

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 11/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 Niterói, referente ao mês de novembro 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 Niterói 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.

NOVA
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 Niterói.

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 novembro 2020 perfazem a importância de R\$1.382.746,73 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	403.767,54
01.01	SALARIO	325.596,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	233.660,54
01.01.02	13º SALÁRIO	91.935,72
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	5.131,75
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.131,75
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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	70.860,60
01.03.01	FGTS	22.241,37
01.03.02	IRRF	8.280,61
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.127,14
01.03.04	RESCISÕES	16.211,48
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,93
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,93
2	MATERIAL DE CONSUMO	112.076,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.354,76
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.354,76
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	927,82
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	927,82
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	105.794,14
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.362,13
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	57.132,01
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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	830.146,81
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.630,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.630,00
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	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	55.399,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.399,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.678,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.535,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	1.500,00
03.13.01	INTERNET	1.500,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	85.749,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.749,00
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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	438.853,93
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	438.853,93
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.656,31
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.656,31
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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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	1.927,75
06.01	TARIFAS	1.927,75
06.01.01	TARIFAS	1.927,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.827,91
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	34.827,91
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.827,91
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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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		1.382.746,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 NITERÓI			NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26776-7/130028396/600159593			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.355.271,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			2.355.271,30
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)			2.355.271,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA		NOVEMBRO/2020 
		OUTUBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.140.044,25
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.597.973,78
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.597.973,78
DESPESAS		
Pessoal		403.767,54
Material de Consumo		112.076,72
Serviços de Terceiros		830.146,81
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.927,75
Outras Despesas Operacionais		34.827,91
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.382.746,73
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.355.271,30
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.355.271,30
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)		2.355.271,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.318,47	out/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 38.400,00	out/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	out/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.239,00	out/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	71.038.297/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	out/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	out/20
ENG CUI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	out/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	out/20
GAS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	out/20
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	out/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	out/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	out/20
UMIPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.845,47	out/20
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	AAPM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	out/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	out/20
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 630,00	out/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	out/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.299,00	out/20
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 411.864,41	out/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLD INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 563,66	out/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	out/20
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ 5.584,08	out/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	-
Total						870.475,38	805.197,41	

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI
 OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

NOVEMBRO/2020
 NOVA ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

NOVA ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

NATUREZA DA DESPESA		VALOR TOTAL		RATEIO		CRITÉRIO		OBSERVAÇÃO	
				%	VALOR				
Salário		R\$ 9.914,88		100,00%	R\$ 9.914,88		Valor mensal dos contratos		Referente ao pagamento de salário, competência Outubro de 2020.
Serviços especializados		R\$ 885,74		100,00%	R\$ 885,74		Valor mensal dos contratos		Referente a implantação VIP configuração de programa de computação. (Parcela 1/3)
Serviços especializados		R\$ 2.000,00		100,00%	R\$ 2.000,00		Valor mensal dos contratos		Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Outubro de 2020.
Serviços especializados		R\$ 885,74		100,00%	R\$ 885,74		Valor mensal dos contratos		Referente ao serviço de implantação VIP configuração de programa de computação no mês de Setembro de 2020. (Parcela 2/3).
Aluguel		R\$ 16.481,31		13,29%	R\$ 2.189,72		Valor mensal dos contratos		Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Outubro 2020. Valor total R\$ 16.481,31, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.485,74, 005/2019 R\$ 2.594,25, 006/2019 R\$ 2.346,36, 007/2019 R\$ 2.181,12, 008/2019 R\$ 2.346,36, 002/2020 R\$ 2.337,76, e 003/2020 R\$ 2.189,72.
Auditoria		R\$ 3.500,00		100,00%	R\$ 3.500,00		Valor mensal dos contratos		Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Outubro de 2020.
Locação de Equipamentos		R\$ 500,00		100,00%	R\$ 500,00		Valor mensal dos contratos		Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de Outubro de 2020.
Locação de Equipamentos		R\$ 449,99		100,00%	R\$ 449,99		Valor mensal dos contratos		Referente ao ramais durante o mês de Outubro de 2020.
Assessoria Contábil		R\$ 9.000,00		100,00%	R\$ 9.000,00		Valor mensal dos contratos		Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Outubro de 2020.
Software		R\$ 2.031,00		100,00%	R\$ 2.031,00		Valor mensal dos contratos		Referente ao serviço prestado de licença de uso mensal do software vagas for business no mês de Novembro de 2020.
13º Salário		R\$ 3.470,84		100,00%	R\$ 3.470,84		Valor mensal dos contratos		Referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.
		R\$ 49.119,50			R\$ 34.827,91				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.140.044,25
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.597.973,78
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.597.973,78
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)		2.597.973,78
Despesas CUSTEIO		
Salários		303.977,06
Benefícios		1.430,60
Encargos e Contribuições		33.044,03
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.714,17
Provisões (13º + Férias)		377.599,88
Outras Despesas de Pessoal		886.004,78
Sub-Total (3)		1.603.770,52
Materiais de Consumo (4)		122.710,01
Serviços de Terceiros (5)		849.589,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.927,75
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.577.997,28
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)		2.577.997,28
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.160.020,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA(00258) CNPJ : 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171ATIVIVO	29.593.247,11D	4.876.239,48	6.289.596,00	28.179.890,59D
1141CIRCULANTE	22.609.464,21D	4.876.239,48	4.892.839,42	22.592.864,27D
1211DISPONIVEL	1.140.044,25D	3.400.069,52	2.184.842,47	2.355.271,30D
1221BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.140.044,25D	3.400.069,52	2.184.842,47	2.355.271,30D
1521BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI	1.140.044,25D	2.600.069,52	2.184.842,47	1.555.271,30D
1831BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	0,00D	800.000,00	0,00	800.000,00D
1841CRÉDITOS	21.345.133,83D	1.296.756,58	2.617.950,28	20.123.940,13D
1911CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	21.345.133,83D	1.296.756,58	2.617.950,28	20.123.940,13D
11371SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA	21.345.133,83D	1.296.756,58	2.617.950,28	20.123.940,13D
101271ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
11291ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
11141ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
12051ESTOQUES	118.883,97D	79.413,38	90.046,67	108.250,68D
12121ESTOQUES	118.883,97D	79.413,38	90.046,67	108.250,68D
12191ALMOXARIFADO	63.934,98D	43.301,25	37.569,24	60.666,99D
12261FARMÁCIA	54.948,99D	36.112,13	52.477,43	38.583,69D
1571ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.983.782,90D	0,00	1.396.756,58	5.587.026,32D
13471REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.983.782,90D	0,00	1.396.756,58	5.587.026,32D
13541CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	6.983.782,90D	0,00	1.396.756,58	5.587.026,32D
13961SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA	6.983.782,90D	0,00	1.396.756,58	5.587.026,32D
121771PASSIVO	29.593.247,11C	4.909.483,24	3.496.126,72	28.179.890,59C
11001CIRCULANTE	23.140.458,58C	3.512.726,66	3.496.126,72	23.123.858,64C
12101FORNECEDORES	11.603,81C	0,00	0,00	11.603,81C
121021FORNECEDORES	11.603,81C	0,00	0,00	11.603,81C
12001FORNECEDORES NACIONAIS	11.603,81C	0,00	0,00	11.603,81C
11081OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.931,03C	317.177,81	676.631,20	364.384,42C
11091OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.152,77D	262.455,07	590.103,81	306.496,03C
11161SALÁRIOS A PAGAR	192.515,90C	245.390,51	341.514,33	288.639,72C
11121AUTÔNOMOS A PAGAR	223.604,31D	4.178,93	232.033,91	4.250,67C
18191PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.008,45C	0,00	0,00	4.008,45C
11161RESCISÕES A PAGAR	5.927,25C	12.885,63	16.555,57	9.597,19C
11181ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.083,74C	54.722,74	86.527,39	57.888,39C
11191INSS A RECOLHER	2.974,07D	24.127,14	48.260,45	21.159,24C
11201FGTS A RECOLHER	28.667,12C	22.241,37	29.718,18	36.143,93C
11211IRRF S/SALÁRIOS	390,69C	8.354,23	8.548,76	585,22C
1871OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482.569,41C	597.575,07	1.422.665,32	1.307.659,66C
13011OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482.569,41C	597.575,07	1.422.665,32	1.307.659,66C
13091PROVISÃO FÉRIAS	227.842,39C	6.400,40	241.229,59	462.671,58C
13151PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	254.727,02C	186.199,30	138.617,03	207.144,75C
12681PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00C	0,00	637.843,33	637.843,33C
13211PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	404.975,37	404.975,37	0,00C
13501CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	60,02D	0,00	73,62	13,60C
13641TRIBUTOS A PAGAR	60,02D	0,00	73,62	13,60C
13201IRRF S/SERVIÇO	60,02D	0,00	73,62	13,60C
13601CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	22.641.414,35C	2.597.973,78	1.396.756,58	21.440.197,15C
13651CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	22.641.414,35C	2.597.973,78	1.396.756,58	21.440.197,15C
12291SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA	22.641.414,35C	2.597.973,78	1.396.756,58	21.440.197,15C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA(00258) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analtico de 01/11/2020 até 30/11/2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
--	------------------------------

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.452.788,53C	1.396.756,58	0,00	5.056.031,95C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.452.788,53C	1.396.756,58	0,00	5.056.031,95C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	6.452.788,53C	1.396.756,58	0,00	5.056.031,95C
[312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	6.452.788,53C	1.396.756,58	0,00	5.056.031,95C
[755]DESPESAS	8.327.622,08D	2.584.085,86	6.088,58	10.905.619,36D
[756]RECURSOS HUMANOS	2.559.930,62D	1.609.843,32	6.072,80	4.163.701,14D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.559.930,62D	1.609.843,32	6.072,80	4.163.701,14D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.466.695,18D	1.601.970,86	6.072,80	4.062.593,24D
[252]SALÁRIOS	1.470.523,60D	241.980,99	496,72	1.712.007,87D
[254]HORAS EXTRAS	25.487,88D	2.136,79	0,00	27.624,67D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	265.924,75D	136.370,29	0,00	402.295,04D
[258]ADICIONAL NOTURNO	65.691,82D	11.105,58	0,00	76.797,40D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	134.441,40D	30.415,19	0,00	164.856,59D
[262]FÉRIAS	244.891,16D	241.229,59	0,00	486.120,75D
[264]INDENIZAÇÕES	5.691,93D	0,00	0,00	5.691,93D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18.099,00D	2.721,10	0,00	20.820,10D
[261]FGTS	169.927,07D	33.044,03	0,00	202.971,10D
[707]IRRF - FUNCIONÁRIOS	74,10D	0,00	0,00	74,10D
[238]AVISO PRÉVIO	5.513,99D	3.589,10	1.874,93	7.228,16D
[263]VALE TRANSPORTE	23.128,13D	5.131,75	3.701,15	24.558,73D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	1.500,35D	0,00	0,00	1.500,35D
[607]GRATIFICAÇÃO	35.800,00D	8.241,67	0,00	44.041,67D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00D	886.004,78	0,00	886.004,78D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	93.235,44D	7.872,46	0,00	101.107,90D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	93.235,44D	7.872,46	0,00	101.107,90D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	5.767.691,46D	974.242,54	15,78	6.741.918,22D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	442.242,85D	122.725,79	15,78	564.952,86D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	442.242,85D	122.725,79	15,78	564.952,86D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	842,00D	0,00	0,00	842,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.639,02D	4.615,76	0,00	45.254,78D
[546]COMBUSTÍVEL	1.888,12D	927,82	0,00	2.815,94D
[408]MEDICAMENTOS	110.216,43D	52.456,07	0,00	162.672,50D
[504]INSUMOS	176.085,22D	48.426,14	15,78	224.495,58D
[511]GASES MEDICINAIS	103.869,71D	16.300,00	0,00	120.169,71D
[403]COVID-19	8.702,35D	0,00	0,00	8.702,35D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.318.491,86D	849.589,00	0,00	6.168.080,86D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.318.491,86D	849.589,00	0,00	6.168.080,86D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.973,11D	3.000,00	0,00	23.973,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	569.894,92D	0,00	0,00	569.894,92D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	185.600,00D	29.000,00	0,00	214.600,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	199.615,70D	32.000,00	0,00	231.615,70D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	3.899,00D	1.299,00	0,00	5.198,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.191.392,79D	411.864,41	0,00	2.603.257,20D
[784]ALIMENTAÇÃO	245.760,00D	38.400,00	0,00	284.160,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	289.360,18D	50.956,21	0,00	340.316,39D
[678]ESTERILIZAÇÃO	89.138,77D	15.500,00	0,00	104.638,77D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	311.990,49D	47.845,47	0,00	359.835,96D
[775]TELEFONE	0,00D	449,99	0,00	449,99D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	40.500,00D	7.280,00	0,00	47.780,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	305.550,94D	47.863,50	0,00	353.414,44D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	0,00D	1.771,48	0,00	1.771,48D

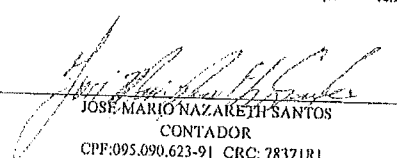


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA(00258) WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 CNPJ: 06058863000287
 Balanete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA				
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	76.000,00D	12.000,00	0,00	88.000,00D
[271]ALUGUÉIS	146.600,00D	28.000,00	0,00	174.600,00D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.336,24D	2.189,72	0,00	16.325,96D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	54.000,00D	9.000,00	0,00	63.000,00D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	361.557,16D	52.381,40	0,00	413.938,56D
[305]INTERNET	155.476,07D	50.029,00	0,00	205.505,07D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	2.414,50D	0,00	0,00	2.414,50D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.031,00D	0,00	0,00	2.031,00D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	31.290,89D	5.258,82	0,00	36.549,71D
	110,10D	0,00	0,00	110,10D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	6.956,75D	1.927,75	0,00	8.884,50D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	6.956,75D	1.927,75	0,00	8.884,50D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	6.879,10D	1.927,75	0,00	8.806,85D
[339]JUROS E MULTAS	77,65D	0,00	0,00	77,65D
[440]RECEITAS				
[216]ORDINÁRIAS	8.327.622,08C	19.976,50	2.597.973,78	10.905.619,36C
[251]CUSTEIO	8.327.622,08C	19.976,50	2.597.973,78	10.905.619,36C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	8.327.622,08C	19.976,50	2.597.973,78	10.905.619,36C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	8.327.622,08C	19.976,50	2.597.973,78	10.905.619,36C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 2			
Diário de novembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2020					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	137	00024	19.976,50	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (137)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	224	00024		19.976,50
IRRF S/SALÁRIOS (121)	TRANSF.PARCIAL LOTE 22 IRRF	320	00025	73,62	
IRRF S/SERVIÇO (320)	TRANSF.PARCIAL LOTE 22 IRRF	121	00025		73,62
Total do Dia:				20.050,12	20.050,12
03 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00026		11,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - NOV/2020	52	00026	5.020,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - NOV/2020	263	00026		5.020,45
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3027-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	52	00026	4.336,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 3027-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00026		4.336,65
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1079-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	52	00026	590,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1079-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00026		590,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 113-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA-INSUMOS	52	00026	170,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 113-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA-INSUMOS	219	00026		170,00
Total do Dia:				10.128,15	10.128,15
04 de novembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18979-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	52	00026	1.048,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 18979-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00026		1.048,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00026		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1364715-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	52	00026	2.041,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1364715-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00026		2.041,82
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 138056-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00026	2.266,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 138056-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00026		2.266,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				5.367,87	5.367,87
05 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 127436CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	52	00026	2.893,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 127436CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00026		2.893,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7289-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	52	00026	1.025,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 7289-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	219	00026		1.025,90
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20537-AVANTE BRASIL COM-INSUMOS	52	00026	2.926,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 20537-AVANTE BRASIL COM-INSUMOS	219	00026		2.926,10
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11595-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	52	00026	664,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 11595-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	226	00026		664,86
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 264-SBNSORFLEX PROD E SERV-INSUMOS	52	00026	1.592,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 264-SBNSORFLEX PROD E SERV-INSUMOS	219	00026		1.592,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 135743-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	52	00026	3.052,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 135743-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	226	00026		3.052,56
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20536-AVANTE BRASIL COM-MEDICAMENTOS	52	00026	675,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 20536-AVANTR BRASIL COM-MEDICAMENTOS	226	00026		675,55
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 32286-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00026	484,80	

*** A Transportar:	13.370,82	12.886,02
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	Folha: 4
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.370,82	12.886,02
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 32286-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		484,80
Total do Dia:				13.370,82	13.370,82
06 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	9.914,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		9.914,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2181-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO-INSUMOS	52	00026	5.100,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2181-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO-INSUMOS	219	00026		5.100,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 562MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	52	00026	1.840,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 562MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00026		1.840,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2187-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO-INSUMOS	52	00026	3.200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2187-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO-INSUMOS	219	00026		3.200,00
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-S/SALÁRIO - OUT/20	52	00026	22.241,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FGTS - AFNE-S/SALÁRIO - OUT/20	120	00026		22.241,37
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20433-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	52	00026	1.930,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 20433-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00026		1.930,00
Total do Dia:				44.270,45	44.270,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
	Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de novembro de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- V.TRANSPORTE - NOV/2020	52	00026	111,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- V.TRANSPORTE - NOV/2020	263	00026		111,30
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	52	00026	927,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00026		927,82
Total do Dia:				1.039,12	1.039,12
11 de novembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1748-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	52	00026	758,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1748-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00026		758,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1028-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00026	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1028-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		1.950,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1117-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00026	1.078,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1117-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00026		1.078,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 26514-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00026	1.287,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 26514-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00026		1.287,36
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 27196-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00026	448,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 27196-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00026		448,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 27232-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00026	4.075,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 27232-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00026		4.075,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 877P.G. RIO MEDICAMENTOS LTD-INSUMOS	52	00026	372,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 877P.G. RIO MEDICAMENTOS LTD-INSUMOS	219	00026		372,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05

*** A Transportar:	10.002,41	10.002,41
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				10.002,41	10.002,41
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1676-FAST RIO COMERCIO-INSUMOS	52	00026	1.625,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1676-FAST RIO COMERCIO-INSUMOS	219	00026		1.625,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 625-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00026	756,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 625-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00026		756,65
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2304-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	52	00026	569,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2304-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	219	00026		569,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 183105-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS	52	00026	792,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 183105-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS	226	00026		792,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 129978-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	52	00026	7.996,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 129978-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	226	00026		7.996,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1064-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	52	00026	2.200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1064-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00026		2.200,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11213-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	52	00026	154,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 11213-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00026		154,88
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 25888-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00026	910,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 25888-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		910,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 26188-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00026	3.952,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 26188-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		3.952,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 26365-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00026	647,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 26365-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		647,20

*** A Transportar: 29.639,09 29.639,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 7

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

*** Transporte				29.639,09	29.639,09
----------------	--	--	--	-----------	-----------

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11467-STOCK MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00026	180,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 11467-STOCK MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00026		180,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11466-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	52	00026	285,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 11466-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00026		285,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 25845-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00026	1.273,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 25845-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		1.273,74
Total do Dia:				31.378,43	31.378,43

13 de novembro de 2020					
FGTS (261)	PG.DOC. ANA PAULA BORTOLOTO L DE MOURA-FGTS RESCISÓRIO	52	00026	1.552,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA BORTOLOTO L DE MOURA-FGTS RESCISÓRIO	261	00026		1.552,41
Total do Dia:				1.552,41	1.552,41

16 de novembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19056-CAMINHA'S COMERCIAL LTDA-INSUMOS	52	00026	327,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 19056-CAMINHA'S COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00026		327,52
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEB INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEB INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEB INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEB INTERNET	319	00026		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 138053-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00026	904,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 138053-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		904,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 629-MASTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	52	00026	2.550,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 629-MASTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00026		2.550,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 178FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	52	00026	885,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 178FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	219	00026		885,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 301898-FARMACONN LTDA-	52	00026	720,00	

*** A Transportar:	5.409,22	4.689,22
--------------------	----------	----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				5.409,22	4.689,22
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	MEDICAMENTOS PG.DOC. 301898-FARMACONN LTDA-MEDICAMENTOS	226	00026		720,00
Total do Dia:				5.409,22	5.409,22
17 de novembro de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 637-FÊNIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	52	00026	1.560,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 637-FÊNIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	504	00026		1.560,00
PHARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13649 COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	52	00026	7.920,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 13649 COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	226	00026		7.920,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 4852-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	52	00026	402,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 4852-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	504	00026		402,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	52	00026	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	319	00026		93,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	319	00026		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020	137	00026	522.551,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020	52	00026		522.551,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020	224	00026	776.435,32	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020	229	00026		776.435,32
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020	137	00026	776.435,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020	52	00026		776.435,32
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020	224	00026	522.551,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020	229	00026		522.551,57
*** A Transportar:				2.607.982,38	2.607.982,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ - 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 9

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

*** Transporte	2.607.982,38	2.607.982,38
----------------	--------------	--------------

FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 113707-MEDIKA MTS TECNOLOGIA-MEDICAMENTOS	52	00026	3.750,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 113707-MEDIKA MTS TECNOLOGIA-MEDICAMENTOS	226	00026		3.750,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO DE PJ MÉDICA - OUT/2020	52	00026	411.864,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO DE PJ MÉDICA - OUT/2020	560	00026		411.864,41
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 2020/404846-ALTERDATA TECNO.INFO.-SISTEMA SEDE - PARCELA	52	00026	885,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2020/404846-ALTERDATA TECNO.INFO.-SISTEMA SEDE - PARCELA	599	00026		885,74
Total do Dia:				3.024.482,53	3.024.482,53

18 de novembro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAÍ- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAÍ- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00026		11,05

*** A Transportar:	4.666,22	4.666,22
--------------------	----------	----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 0605863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 11
---	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.872,30	7.872,30
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.001,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.001,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.733,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.733,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRI-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRI-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEV-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	5.865,47	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEV-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		5.865,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.812,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.812,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-	110	00026		3.084,48
*** A Transportar:				37.443,83	37.443,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				37.443,83	37.443,83
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.808,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.808,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDR-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDR-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.733,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05

*** A Transportar:

51.526,17

51.526,17

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.526,17	51.526,17
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	

*** A Transportar: 51.669,82 51.669,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				51.669,82	51.669,82
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	

*** A Transportar:

51.813,47

51.813,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	Folha: 16
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.957,12	51.957,12
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	INTERNET				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.232,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.232,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.056,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.056,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.723,84	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.723,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SI-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SI-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	2.952,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		2.952,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.054,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO-SALÁRIO	110	00026		3.054,61
	*** A Transportar:			78.313,20	78.313,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	78.313,20	78.313,20
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	2.984,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		2.984,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	2.747,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA C-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA C-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.754,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.754,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.812,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.812,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI-SALÁRIO	110	00026		1.818,90

*** A Transportar:	103.366,30	103.366,30
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSessoria CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020
Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	103.366,30	103.366,30
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.132,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.132,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.743,20
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20	52	00026	8.280,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20	121	00026		8.280,61
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 2020/404846-ALTERDATA TECNO. INFOR.-SISTEMA SEDE - PARCELA	52	00026	885,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2020/404846-ALTERDATA TECNO. INFOR.-SISTEMA SEDE - PARCELA	599	00026		885,74
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-INSS/SALÁRIO - OUT/20	52	00026	24.127,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GPS - AFNE-INSS/SALÁRIO - OUT/20	119	00026		24.127,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.733,40
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. FERNANDA NOBRE BARRO-TED DEVOLVIDA	110	00026	1.815,09	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. FERNANDA NOBRE BARRO-TED DEVOLVIDA	52	00026		1.815,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.061,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.061,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.257,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.257,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	2.941,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		2.941,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.392,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.392,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.692,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.692,02

*** A Transportar:

161.247,66

161.247,66

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (0025#) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 19
--	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			161.247,66	161.247,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV-SALÁRIO - 52 OUT/20		00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV-SALÁRIO - 110 OUT/20		00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.759,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.759,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. KELEN CRISTINA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.798,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.798,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.415,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.415,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.754,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.754,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.081,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.081,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER - SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER - SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.084,48

*** A Transportar:	191.209,02	191.209,02
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Folha: 20	
				*** Transporte	
				191.209,02	191.209,02
SALÁRIOS A PAGAR (110) -	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOUR-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOUR-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.734,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.734,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.099,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.099,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.387,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.387,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.772,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.772,41

*** A Transportar: 220.460,81 220.460,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			220.460,81	220.460,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.757,59	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.757,59
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. STEPHANE DE MOURA A-RPA - OUT/20	52	00026	178,93	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. STEPHANE DE MOURA A-RPA - OUT/20	112	00026		178,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.907,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.907,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MEL-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.121,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MEL-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.121,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVE-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVE-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	838,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		838,95

*** A Transportar:	252.378,38	252.378,38
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Fole	Débito	Crédito
			*** Transporte	252.378,38	252.378,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.733,40	
BANCO BRADHSCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	2.998,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QU-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QU-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE-RPA - OUT/20	52	00026	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE-RPA - OUT/20	112	00026		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B D-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	460,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B D-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		460,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.815,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.815,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN-SALÁRIO - OUT/20	52	00026	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		3.084,48
Total do Dia:				271.633,15	271.633,15
19 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00026	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05

*** A Transportar:	22,10	22,10
--------------------	-------	-------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
--	------------------------------

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			22,10	22,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO - SALÁRIO - OUT/20	52	00026	1.815,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO - SALÁRIO - OUT/20	110	00026		1.815,09
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CGI)-ALUGUEL SEDE - NOV/2020 - RATEIO	52	00026	2.189,72	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CGI)-ALUGUEL SEDE - NOV/2020 - RATEIO	271	00026		2.189,72
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 63FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00026	3.859,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 63FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00026		3.859,11
Total do Dia:				7.886,02	7.886,02

23 de novembro de 2020

MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 113-SH GESTÃO E SERVIÇO- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20	52	00025	1.299,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 113-SH GESTÃO E SERVIÇO- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20	553	00025		1.299,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18768-ATUA 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - OUT/20	52	00025	5.258,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 18768-ATUA 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - OUT/20	306	00025		5.258,82
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS - ENG.PREV./C. INCÊNDIO - PARCELA	52	00025	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS - ENG.PREV./C. INCÊNDIO - PARCELA	278	00025		1.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 1934-F7 I SERV. E COM. - TECNO. DA INFORMAÇÃO - OUT/20	52	00025	5.584,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1934-F7 I SERV. E COM. - TECNO. DA INFORMAÇÃO - OUT/20	791	00025		5.584,08
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO/RODRIGO SILVA COM. VAR.-52 LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20		00025	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RECIBO/RODRIGO SILVA COM. VAR.-411 LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20		00025		4.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 191-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - OUT/20	52	00025	47.845,47	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 191-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - OUT/20	444	00025		47.845,47
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 68-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - OUT/20	52	00025	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RECIBO 68-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - OUT/20	735	00025		3.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/00122-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPS./INFO. - OUT/20	52	00025	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2020/00122-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPS./INFO. - OUT/20	411	00025		17.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 198-BRAVO ASSESSORIA-	52	00025	43.318,47	

*** A Transportar:

129.305,84

85.987,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSRECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020
Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	129.305,84	85.987,37
	CONTROLE DE ACESSO - OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 198-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - OUT/20	791	00025		43.318,47
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 152304-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20	52	00025	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 152304-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20	791	00025		1.500,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000116-WTCH ENGE.E SERV.-MANUT. PREDIAL/AR COND- OUT/20	52	00025	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2020/000116-WTCH ENGE.E SERV.-MANUT. PREDIAL/AR COND- OUT/20	401	00025		28.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
			*** A Transportar:	158.927,39	158.916,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSRSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				158.927,39	158.916,34
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00025		11,05
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2759-NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - OUT/20	52	00025	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2759-NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - OUT/20	411	00025		500,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. 15862-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - OUT/20	52	00025	449,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 15862-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - OUT/20	775	00025		449,99
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 79-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/20	52	00025	32.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 79-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/20	490	00025		32.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 155-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20	52	00025	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 155-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20	784	00025		38.400,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 97-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20	52	00025	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 97-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20	497	00025		3.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 270698-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20	52	00025	553,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 270698-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20	791	00025		553,66
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 163EASY POWER COM DE MAQ-MANUT. DE GERADOR - OUT/20	52	00025	630,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 163EASY POWER COM DE MAQ-MANUT. DE GERADOR - OUT/20	411	00025		630,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 239-FCB SERV. LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - OUT/20	52	00025	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 239-FCB SERV. LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - OUT/20	400	00025		12.000,00
Total do Dia:				246.961,04	246.961,04
24 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	52	00025	11,05	

*** A Transportar:	33,15	22,10
--------------------	-------	-------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Folha: 26
---	--

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				33,15	22,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 52RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - OUT/20	52	00025	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 52RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - OUT/20	585	00025		47.863,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1113-CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20	52	00025	27.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1113-CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20	411	00025		27.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0121-MLX COM. DE GASES LTDA- FORN. GAS - OUT/20	52	00025	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FATURA 0121-MLX COM. DE GASES LTDA- FORN. GAS - OUT/20	511	00025		16.300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 329-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - OUT/20	52	00025	9.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 329-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - OUT/20	276	00025		9.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 214-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20	52	00025	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 214-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20	483	00025		29.000,00
Total do Dia:				129.207,70	129.207,70

25 de novembro de 2020

FGTS (261)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO BARRETO-FGTS RESCISÓRIO	52	00025	1.773,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO BARRETO-FGTS RESCISÓRIO	261	00025		1.773,44
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 191	52	00025	5.125,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 191	278	00025		5.125,42
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 198	52	00025	4.800,03	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 198	278	00025		4.800,03
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVARES	52	00025	2.590,34	

*** A Transportar:	14.311,33	11.720,99
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 27
---	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				14.311,33	11.720,99
	RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVARES RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00025		2.590,34
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 221	52	00025	6.582,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 221	278	00025		6.582,81
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 520	52	00025	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 520	278	00025		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 198	52	00025	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 198	278	00025		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 520	52	00025	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 520	278	00025		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 191	52	00025	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 191	278	00025		561,43
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 854-TOP CLEAN COM. E SERV.-LAVANDERIA - OUT/20	52	00025	7.280,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 854-TOP CLEAN COM. E SERV.-LAVANDERIA - OUT/20	568	00025		7.280,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17392-KAIQUE COMERCIO E SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - OUT/20	52	00025	399,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 17392-KAIQUE COMERCIO E SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - OUT/20	411	00025		399,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 221	52	00025	20.406,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 221	278	00025		20.406,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 198	52	00025	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 198	278	00025		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 191	52	00025	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 191	278	00025		2.610,65
Total do Dia:				58.169,93	58.169,93

26 de novembro de 2020

ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 858-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - OUT/20	52	00025	15.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 858-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - OUT/20	678	00025		15.500,00

*** A Transportar:	15.500,00	15.500,00
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 28		
Diário de novembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				15.500,00	15.500,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3266-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	52	00025	4.819,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 3266-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	504	00025		4.819,50
Total do Dia:				20.319,50	20.319,50
27 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
*** A Transportar:				4.141,69	4.141,69

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 29
---	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				4.141,69	4.141,69
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO BARRETO-RESCISÃO CONTRATUAL	52	00025	10.295,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO BARRETO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00025		10.295,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUIN-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUIN-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARA-	315	00025		559,78

*** A Transportar:	19.543,86	19.543,86
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
	Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				29.243,92	29.243,92
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	

*** A Transportar:	29.387,57	29.387,57
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				29.387,57	29.387,57
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	

*** A Transportar: 29.531,22 29.531,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Polha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				29.531,22	29.531,22
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00025	11,05	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	156,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		156,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	982,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		982,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	468,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBÉLIO SANTOS LIMA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ROBÉLIO SANTOS LIMA-	315	00025		559,78

*** A Transportar:	32.333,56	32.333,56
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.333,56	32.333,56
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B D-	52	00025	124,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		124,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B D-	52	00025	280,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		280,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MEL-	52	00025	310,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		310,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MEL-	52	00025	1.657,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.657,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE-	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE-	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA-	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PHELIPPE BORGES DA SI-	52	00025	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PHELIPPE BORGES DA SI-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S-	52	00025	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99

*** A Transportar:

42.706,07

42.706,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				42.706,07	42.706,07
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	373,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	579,84	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		579,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEILA RIOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEILA RIOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. JARDEL SILVA ROCHA-TED DEVOLVIDA	315	00025	124,40	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. JARDEL SILVA ROCHA-TED DEVOLVIDA	52	00025		124,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV. E COM-IMPOSTO S/NF 1934	52	00025	89,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV. E COM-	278	00025		89,25

*** A Transportar: 51.320,42 51.320,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	51.320,42	51.320,42
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	IMPOSTO S/NF 1934				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 233324-VAGAS TECNO. DE SOFTWARE LTDA- SOFTWARE VAGAS	52	00025	2.031,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 233324-VAGAS TECNO. DE SOFTWARE LTDA- SOFTWARE VAGAS	278	00025		2.031,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA/PROJETO/C.INCÊNDIO - PARCELA	52	00025	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA/PROJETO/C.INCÊNDIO - PARCELA	112	00025		2.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. DANDARA MARIANA PINT-TED DEVOLVIDA	315	00025	156,25	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. DANDARA MARIANA PINT-TED DEVOLVIDA	52	00025		156,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV. E COM.-IMPOSTO S/NF 1934	52	00025	276,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV. E COM.-IMPOSTO S/NF 1934	278	00025		276,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18768	52	00025	276,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18768	278	00025		276,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI-	315	00025		703,10

*** A Transportar: 62.922,71 62.922,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.922,71	62.922,71
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	468,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	497,58	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		497,58
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVBS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	841,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVBS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		841,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE-	315	00025		559,78

*** A Transportar:	73.298,36	73.298,36
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.298,36	73.298,36
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRAGA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRAGA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	2.665,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		2.665,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10

*** A Transportar:	85.377,90	85.377,90
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folhn: 40

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.377,90	85.377,90
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA -	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV-	52	00025	561,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		561,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR-	52	00025	390,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		390,61
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA-	52	00025	248,79	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		248,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES-	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-	52	00025	468,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO-	52	00025	2.290,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		2.290,88

*** A Transportar:	96.499,38	96.499,38
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.499,38	96.499,38
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS-	52	00025	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER -	52	00025	1.122,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.122,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-	52	00025	124,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		124,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-	52	00025	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN-	52	00025	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S-	52	00025	4.600,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		4.600,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO-	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S-	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINT-	52	00025	156,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		156,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELEN CRISTINA-PAGAMENTO 1ª	52	00025	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78

*** A Transportar:	111.621,95	111.621,95
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 42
---	---

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

*** Transporte				111.621,95	111.621,95
----------------	--	--	--	------------	------------

C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PARCELA 13º SALÁRIO				
			Total do Dia:	111.621,95	111.621,95

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.20/24	229	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.20/24	312	00003		1.396.756,58
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.20/24	396	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.20/24	137	00003		1.396.756,58
INSUMOS (504)	CONSUMO ALMOXARIFADO NOV/2020	219	00021	37.569,24	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ALMOXARIFADO NOV/2020	504	00021		37.569,24
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00021	52.456,07	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	408	00021		52.456,07
ALMOXARIFADO (219)	TRANSF. ESTOQUE NOV/2020	226	00021	21,36	
FARMÁCIA (226)	TRANSF. ESTOQUE NOV/2020	219	00021		21,36
ALMOXARIFADO (219)	AJUSTE ALMOXARIFADO NOV/2020	504	00021	15,78	
INSUMOS (504)	AJUSTE ALMOXARIFADO NOV/2020	219	00021		15,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	224	00025	776.435,32	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	229	00025		776.435,32
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	137	00025	776.435,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	52	00025		776.435,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	52	00025	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	319	00025		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	137	00025	522.551,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	52	00025		522.551,57
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. AFNE (CG1) - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVESTIMENTOS	52	00025	2.102,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE (CG1) - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVESTIMENTOS	278	00025		2.102,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANF. SANTANDER	52	00025	800.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANF. SANTANDER	83	00025		800.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	224	00025	522.551,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	229	00025		522.551,57

*** A Transportar:	6.283.663,09	6.283.663,09
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	6.283.663,09	6.283.663,09
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00027	7.872,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00027		7.872,46
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00027	4.501,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00027		4.501,21
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00027	8.497,12	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00027		8.497,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00027	7.872,46	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00027		7.872,46
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00027	3.999,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00027		3.999,78
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00027	3.850,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00027		3.850,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00027	4.501,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00027		4.501,21
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00027	4.391,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00027		4.391,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00027	85.711,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00027		85.711,79
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00027	30.415,19	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00027		30.415,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00027	339.699,24	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00027		339.699,24
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00027	237.981,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00027		237.981,21
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00027	16.555,57	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00027		16.555,57
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00027	9.784,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00027		9.784,66
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00027	29.718,18	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00027		29.718,18

*** A Transportar:	7.079.014,84	7.079.014,84
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020

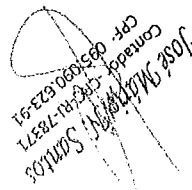
Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	7.079.014,84	7.079.014,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00027	23.485,70	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00027		23.485,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00027	3.701,15	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00027		3.701,15
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00027	299,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00027		299,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00027	299,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00027		299,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00027	406,88	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00027		406,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00027	367,87	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00027		367,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00027	40,74	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00027		40,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00027	10,90	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00027		10,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00027	297,29	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00027		297,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	252	00027	199,43	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	321	00027		199,43
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00027	2.136,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00027		2.136,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00027	1.966,09	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00027		1.966,09
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00027	3.589,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00027		3.589,10
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00027	2.186,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00027		2.186,89
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00027	1.320,92	
			*** A Transportar:	7.119.322,77	7.118.001,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.119.322,77	7.118.001,85
	TRABALHADO 20%				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00027		1.320,92
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00027	534,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00027		534,21
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00027	1.874,93	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00027		1.874,93
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00027	1.600,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00027		1.600,10
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	309	00027	241.229,59	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	262	00027		241.229,59
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00027	136.370,29	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00027		136.370,29
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	112	00027	224.161,45	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00027		224.161,45
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	119	00027	24.000,00	
INSS A RECOLHER (119)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00027		24.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	268	00027	637.843,33	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00027		637.843,33
Total do Din:				8.386.936,67	8.386.936,67


 José Márcio S. Santos
 CPF: 0834090-623-91
 Contrato nº 003/2020-78371

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 1
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	1-1-10-02-19				Saldo
			Saldo Anterior:			
03/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.140.044,25D 1.140.033,20D
03/11/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - NOV/2020	263	00026		5.020,45	1.135.012,75D
03/11/2020	PG.DOC. 3027-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00026		4.336,65	1.130.676,10D
03/11/2020	PG.DOC. 1079-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00026		590,00	1.130.086,10D
03/11/2020	PG.DOC. 113-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA-INSUMOS	219	00026		170,00	1.129.916,10D
04/11/2020	PG.DOC. 18979-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00026		1.048,50	1.128.867,60D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.128.856,55D
04/11/2020	PG.DOC. 1364715-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00026		2.041,82	1.126.814,73D
04/11/2020	PG.DOC. 138056-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00026		2.266,50	1.124.548,23D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.124.537,18D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.124.526,13D
05/11/2020	PG.DOC. 127436CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00026		2.893,80	1.121.632,33D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.121.621,28D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.121.610,23D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.121.599,18D
05/11/2020	PG.DOC. 7289-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	219	00026		1.025,90	1.120.573,28D
05/11/2020	PG.DOC. 20537-AVANTE BRASIL COM-INSUMOS	219	00026		2.926,10	1.117.647,18D
05/11/2020	PG.DOC. 11595-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	226	00026		664,86	1.116.982,32D
05/11/2020	PG.DOC. 264-SENSORFLEX PROD E SERV-INSUMOS	219	00026		1.592,00	1.115.390,32D
05/11/2020	PG.DOC. 135743-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	226	00026		3.052,56	1.112.337,76D
05/11/2020	PG.DOC. 20536-AVANTE BRASIL COM-MEDICAMENTOS	226	00026		675,55	1.111.662,21D
05/11/2020	PG.DOC. 32286-303 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		484,80	1.111.177,41D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.111.166,36D
06/11/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00026		9.914,88	1.101.251,48D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.101.240,43D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.101.229,38D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.101.218,33D
06/11/2020	PG.DOC. 2181-MARGARETE BELISÁRIO MAONAGO-INSUMOS	219	00026		5.100,00	1.096.118,33D
06/11/2020	PG.DOC. 562MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00026		1.840,00	1.094.278,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Letra	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	1-1-10-02-19				
06/11/2020	PG.DOC. 2187-MARGARITE BELISÁRIO MAGNAGO-INSUMOS	219	00026		3.200,00	1.091.078,33D
06/11/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-S/SALÁRIO - OUT/20	120	00026		22.241,37	1.068.836,96D
06/11/2020	PG.DOC. 20433-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00026		1.930,00	1.066.906,96D
10/11/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - NOV/2020	263	00026		111,30	1.066.795,66D
10/11/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00026		927,82	1.065.867,84D
11/11/2020	PG.DOC. 1748-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00026		758,00	1.065.109,84D
11/11/2020	PG.DOC. 1028-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		1.950,00	1.063.159,84D
11/11/2020	PG.DOC. 1117-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00026		1.078,50	1.062.081,34D
11/11/2020	PG.DOC. 26514-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00026		1.287,36	1.060.793,98D
11/11/2020	PG.DOC. 27196-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00026		448,00	1.060.345,98D
11/11/2020	PG.DOC. 27232-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00026		4.075,40	1.056.270,58D
11/11/2020	PG.DOC. 877P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS	219	00026		372,00	1.055.898,58D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.055.887,53D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.055.876,48D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.055.865,43D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.055.854,38D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.055.843,33D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		11,05	1.055.832,28D
11/11/2020	PG.DOC. 1676-FAST RIO COMERCIO-INSUMOS	219	00026		1.625,00	1.054.207,28D
11/11/2020	PG.DOC. 625-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00026		756,65	1.053.450,63D
11/11/2020	PG.DOC. 2304-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	219	00026		569,00	1.052.881,63D
11/11/2020	PG.DOC. 183105-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	226	00026		792,00	1.052.089,63D
11/11/2020	PG.DOC. 129978-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS	226	00026		7.996,00	1.044.093,63D
11/11/2020	PG.DOC. 1064-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00026		2.200,00	1.041.893,63D
11/11/2020	PG.DOC. 11213-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00026		154,88	1.041.738,75D
11/11/2020	PG.DOC. 25888-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		910,80	1.040.827,95D
11/11/2020	PG.DOC. 26188-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		3.952,00	1.036.875,95D
11/11/2020	PG.DOC. 26365-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00026		647,20	1.036.228,75D
11/11/2020	PG.DOC. 11467-STOCK MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00026		180,00	1.036.048,75D
11/11/2020	PG.DOC. 11466-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00026		285,60	1.035.763,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 3
						S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
11/11/2020	PG.DOC. 25845-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00026		1.273,74	1.034.489,41D
13/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA BORTOLOTO L DE MOURA-FGTS RESCISÓRIO		261 00026		1.552,41	1.032.937,00D
16/11/2020	PG.DOC. 19056-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS		219 00026		327,52	1.032.609,48D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.032.598,43D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.032.587,38D
16/11/2020	PG.DOC. 138053-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00026		904,00	1.031.683,38D
16/11/2020	PG.DOC. 629-MASTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS		219 00026		2.550,00	1.029.133,38D
16/11/2020	PG.DOC. 178FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS		219 00026		885,60	1.028.247,78D
16/11/2020	PG.DOC. 301898-FARMACONN LTDA-MEDICAMENTOS		226 00026		720,00	1.027.527,78D
17/11/2020	PG.DOC. 617-FÊNIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS		504 00026		1.560,00	1.025.967,78D
17/11/2020	PG.DOC. 13649 COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS		226 00026		7.920,00	1.018.047,78D
17/11/2020	PG.DOC. 4852-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS		504 00026		402,00	1.017.645,78D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I		319 00026		93,45	1.017.552,33D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.017.541,28D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.017.530,23D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.017.519,18D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020		137 00026	522.551,57		1.540.070,75D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF. OUT/2020		137 00026	776.435,32		2.316.506,07D
17/11/2020	PG.DOC. 113707-MEDIKA MTS TECNOLOGIA-MEDICAMENTOS		226 00026		3.750,00	2.312.756,07D
17/11/2020	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-SERVIÇO DE PJ MÉDICA - OUT/2020		560 00026		411.864,41	1.900.891,66D
17/11/2020	PG.DOC. 2020/404846-ALTERDATA TECNO.INFO.-SISTEMA SEDE - PARCELA		599 00026		885,74	1.900.005,92D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.899.994,87D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.899.983,82D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.899.972,77D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.899.961,72D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.899.950,67D
18/11/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.390,51	1.898.560,16D
18/11/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.896.741,26D
18/11/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.390,51	1.895.350,75D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.339,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSessoria CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 INTERNET					
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.328,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.317,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.306,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.295,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.284,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.273,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.262,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.251,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.240,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.229,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.218,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.895.207,10D
18/11/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.073,48	1.892.133,62D
18/11/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.890.314,72D
18/11/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.888.495,82D
18/11/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.001,98	1.885.493,84D
18/11/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.733,40	1.883.760,44D
18/11/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.881.941,54D
18/11/2020	PG.DOC. LÍBIA SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.733,09	1.880.208,45D
18/11/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.878.389,55D
18/11/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRI-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.467,53	1.876.922,02D
18/11/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.778,40	1.875.143,62D
18/11/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEV-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		5.865,47	1.869.278,15D
18/11/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.867.459,25D
18/11/2020	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.812,68	1.865.646,57D
18/11/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.084,48	1.862.562,09D
18/11/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.808,68	1.860.753,41D
18/11/2020	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.858.934,51D
18/11/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.857.115,61D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
18/11/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SDR- SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.855.296,71D
18/11/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.853.477,81D
18/11/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS- SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90	1.851.658,91D
18/11/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST- SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.390,51	1.850.268,40D
18/11/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL- SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.733,40	1.848.535,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.523,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.512,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.501,85D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.490,80D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.479,75D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.468,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.457,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.446,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.435,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.424,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.413,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.402,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.391,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.380,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.369,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.358,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.347,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.336,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.325,05D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.314,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.302,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.291,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.280,85D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.269,80D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.258,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0
Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) INTERNET	1-1-10-02-19				
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.247,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.236,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.225,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.214,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.203,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.192,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.181,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.170,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.159,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.148,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.137,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.126,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.115,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.104,05D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.093,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.081,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.070,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.059,85D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05	1.848.048,80D
18/11/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	3.084,48		1.844.964,32D
18/11/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	1.621,92		1.843.342,40D
18/11/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	1.390,51		1.841.951,89D
18/11/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	1.818,90		1.840.132,99D
18/11/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	1.743,20		1.838.389,79D
18/11/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	1.390,51		1.836.999,28D
18/11/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	1.232,51		1.835.766,77D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	3.056,63		1.832.710,14D
18/11/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	1.467,53		1.831.242,61D
18/11/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026	1.723,84		1.829.518,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 7	Saldo
18/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19		110 00026					
18/11/2020	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SI-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90			1.827.699,87D
18/11/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		2.952,54			1.824.747,33D
18/11/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.054,61			1.821.692,72D
18/11/2020	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.342,52			1.820.350,20D
18/11/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.621,92			1.818.728,28D
18/11/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		2.984,63			1.815.743,65D
18/11/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		2.747,16			1.812.996,49D
18/11/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.743,20			1.811.253,29D
18/11/2020	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA C-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.467,53			1.809.785,76D
18/11/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.467,53			1.808.318,23D
18/11/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.390,51			1.806.927,72D
18/11/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.754,35			1.805.173,37D
18/11/2020	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.812,08			1.803.361,29D
18/11/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,29			1.801.543,00D
18/11/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.084,48			1.798.458,52D
18/11/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90			1.796.639,62D
18/11/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.132,63			1.793.506,99D
18/11/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.743,20			1.791.763,79D
18/11/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20		121 00026		8.280,61			1.783.483,18D
18/11/2020	PG.DOC. 2020/404846-ALTERDATA TECNO. INFOR.-SISTEMA SEDE - PARCELA		599 00026		885,74			1.782.597,44D
18/11/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-INSS/SALÁRIO - OUT/20		119 00026		24.127,14			1.758.470,30D
18/11/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.733,40			1.756.736,90D
18/11/2020	RECEB. FERNANDA NOBRE BARRO-TED DEVOLVIDA		110 00026	1.815,09				1.758.551,99D
18/11/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.061,00			1.755.490,99D
18/11/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.257,09			1.752.233,90D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90			1.750.415,00D
18/11/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		2.941,91			1.747.473,09D
18/11/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.392,63			1.746.080,46D
18/11/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.692,02			1.742.388,44D
18/11/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90			1.740.569,54D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 8
							S u l d o
18/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
18/11/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.759,15		1.738.810,39D
18/11/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.390,51		1.737.419,88D
18/11/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.414,88		1.734.005,00D
18/11/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90		1.732.186,10D
18/11/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.798,86		1.730.387,24D
18/11/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90		1.728.568,34D
18/11/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.390,51		1.727.177,83D
18/11/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.415,49		1.723.762,34D
18/11/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.754,90		1.722.007,44D
18/11/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.081,00		1.718.926,44D
18/11/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.414,88		1.715.511,56D
18/11/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER - SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.084,48		1.712.427,08D
18/11/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.084,48		1.709.342,60D
18/11/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.084,48		1.706.258,12D
18/11/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.084,48		1.703.173,64D
18/11/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.121,43		1.700.052,21D
18/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90		1.698.233,31D
18/11/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.778,40		1.696.454,91D
18/11/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOUR-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.733,40		1.694.721,51D
18/11/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.734,90		1.692.986,61D
18/11/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.099,01		1.689.887,60D
18/11/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90		1.688.068,70D
18/11/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.387,60		1.686.681,10D
18/11/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.733,40		1.684.947,70D
18/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.772,41		1.683.175,29D
18/11/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.757,59		1.681.417,70D
18/11/2020	PG.DOC. STEPHANE DE MOURA A-RPA - OUT/20		112 00026		178,93		1.681.238,77D
18/11/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.907,95		1.679.330,82D
18/11/2020	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.084,48		1.676.246,34D
18/11/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO-SALÁRIO -		110 00026		1.818,90		1.674.427,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 9
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						S a l d o
	OUT/20						
18/11/2020	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MEL-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.121,63		1.673.305,81D
18/11/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		10.017,40		1.663.288,41D
18/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		4.781,40		1.658.507,01D
18/11/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.818,90		1.656.688,11D
18/11/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.733,40		1.654.954,71D
18/11/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVE-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.390,51		1.653.564,20D
18/11/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.467,53		1.652.096,67D
18/11/2020	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		838,95		1.651.257,72D
18/11/2020	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.733,40		1.649.524,32D
18/11/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		2.998,98		1.646.525,34D
18/11/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.297,05		1.645.228,29D
18/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QU-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.390,51		1.643.837,78D
18/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE-RPA - OUT/20		112 00026		2.000,00		1.641.837,78D
18/11/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.084,48		1.638.753,30D
18/11/2020	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B D-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		460,27		1.638.293,03D
18/11/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.815,09		1.636.477,94D
18/11/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.390,51		1.635.087,43D
18/11/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		3.084,48		1.632.002,95D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05		1.631.991,90D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00026		11,05		1.631.980,85D
19/11/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO-SALÁRIO - OUT/20		110 00026		1.815,09		1.630.165,76D
19/11/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1)-ALUGUEL SEDE - NOV/2020 - RATEIO		271 00026		2.189,72		1.627.976,04D
19/11/2020	PG.DOC. 63F1 VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00026		3.859,11		1.624.116,93D
23/11/2020	PG.DOC. 113-SH GESTÃO E SERVIÇO-MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20		553 00025		1.299,00		1.622.817,93D
23/11/2020	PG.DOC. 18768-ATUA 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - OUT/20		306 00025		5.258,82		1.617.559,11D
23/11/2020	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS - ENG.PREV./C. INCÊNDIO - PARCELA		278 00025		1.500,00		1.616.059,11D
23/11/2020	PG.DOC. 1934-F7 1 SERV. E COM. - TECN. DA INFORMAÇÃO - OUT/20		791 00025		5.584,08		1.610.475,03D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO/RODRIGO SILVA COM. VAR-LOC. DE EQUIP.TOS. MÉDICOS - OUT/20		411 00025		4.500,00		1.605.975,03D
23/11/2020	PG.DOC. 191-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - OUT/20		444 00025		47.845,47		1.558.129,56D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO 68-LOG MOLDES BRASIL		735 00025		3.000,00		1.555.129,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
	LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - OUT/20					
23/11/2020	PG.DOC. 2020/00122-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPS./INFO.- OUT/20	411	00025	17.000,00		1.538.129,56D
23/11/2020	PG.DOC. 198-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - OUT/20	791	00025	43.318,47		1.494.811,09D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.800,04D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.788,99D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.777,94D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.766,89D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.755,84D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.744,79D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.733,74D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.722,69D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.711,64D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.494.700,59D
23/11/2020	PG.DOC. 152304-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20	791	00025	1.500,00		1.493.200,59D
23/11/2020	PG.DOC. 2020/000116-WTECH ENG.E SERV.- MANUT. PREDIAL/AR COND- OUT/20	401	00025	28.000,00		1.465.200,59D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.465.189,54D
23/11/2020	PG.DOC. 2759-NET2PHONE -LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - OUT/20	411	00025	500,00		1.464.689,54D
23/11/2020	PG.DOC. 15862-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - OUT/20	775	00025		449,99	1.464.239,55D
23/11/2020	PG.DOC. 79-1K LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/20	490	00025	32.000,00		1.432.239,55D
23/11/2020	PG.DOC. 155-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20	784	00025	38.400,00		1.393.839,55D
23/11/2020	PG.DOC. 97-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20	497	00025	3.500,00		1.390.339,55D
23/11/2020	PG.DOC. 270698-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20	791	00025	553,66		1.389.785,89D
23/11/2020	PG.DOC. 163RASY POWER COM DE MAQ- MANUT. DE GERADOR - OUT/20	411	00025	630,00		1.389.155,89D
23/11/2020	PG.DOC. 239-FCB SERV. LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - OUT/20	400	00025	12.000,00		1.377.155,89D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.377.144,84D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.377.133,79D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.377.122,74D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		11,05	1.377.111,69D
24/11/2020	PG.DOC. 52RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - OUT/20	585	00025	47.863,50		1.329.248,19D
24/11/2020	PG.DOC. 1113-CARDIOMED SERV DE LOC.	411	00025	27.000,00		1.302.248,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 11
						S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
	MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20					
24/11/2020	PG.DOC. FATURA 0121-MLX COM. DE GASES LTDA- FORN. GAS - OUT/20	511	00025	16.300,00		1.285.948,19D
24/11/2020	PG.DOC. 329-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - OUT/20	276	00025	9.000,00		1.276.948,19D
24/11/2020	PG.DOC. 214-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20	483	00025	29.000,00		1.247.948,19D
25/11/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO BARRETO-FGT'S RESCISÓRIO	261	00025	1.773,44		1.246.174,75D
25/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 191	278	00025	5.125,42		1.241.049,33D
25/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 198	278	00025	4.800,03		1.236.249,30D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025	11,05		1.236.238,25D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025	11,05		1.236.227,20D
25/11/2020	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVARES RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00025	2.590,34		1.233.636,86D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 221	278	00025	6.582,81		1.227.054,05D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 520	278	00025	2.371,50		1.224.682,55D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 198	278	00025	510,00		1.224.172,55D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 520	278	00025	765,00		1.223.407,55D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 191	278	00025	561,43		1.222.846,12D
25/11/2020	PG.DOC. 854-TOP CLEAN COM. E SERV.- LAVANDERIA - OUT/20	568	00025	7.280,00		1.215.566,12D
25/11/2020	PG.DOC. 17392-KAIQUE COMERCIO E SERV.- LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - OUT/20	411	00025	399,00		1.215.167,12D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 221	278	00025	20.406,71		1.194.760,41D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 198	278	00025	2.371,50		1.192.388,91D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 191	278	00025	2.610,65		1.189.778,26D
26/11/2020	PG.DOC. 858-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - OUT/20	678	00025	15.500,00		1.174.278,26D
26/11/2020	PG.DOC. 3266-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	504	00025	4.819,50		1.169.458,76D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025	11,05		1.169.447,71D
27/11/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025	703,10		1.168.744,61D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025	11,05		1.168.733,56D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025	11,05		1.168.722,51D
27/11/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025	703,10		1.168.019,41D
27/11/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025	1.262,99		1.166.756,42D
27/11/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025	703,10		1.166.053,32D
27/11/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025	703,10		1.165.350,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Germl de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 12
							S u l d o
27/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.165.339,17D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.165.328,12D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.165.317,07D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.165.306,02D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.165.294,97D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.165.283,92D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.165.272,87D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.165.261,82D
27/11/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.164.558,72D
27/11/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.163.855,62D
27/11/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO BARRETO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00025	10.295,29			1.153.560,33D
27/11/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.262,99		1.152.297,34D
27/11/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.151.594,24D
27/11/2020	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUIN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78		1.151.034,46D
27/11/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78		1.150.474,68D
27/11/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78		1.149.914,90D
27/11/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		3.470,84		1.146.444,06D
27/11/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78		1.145.884,28D
27/11/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.262,99		1.144.621,29D
27/11/2020	PG.DOC. HELEN ROSE DO CARMO SIDR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.143.918,19D
27/11/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.143.215,09D
27/11/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.142.511,99D
27/11/2020	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.141.808,89D
27/11/2020	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.141.105,79D
27/11/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.140.402,69D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.140.391,64D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.140.380,59D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.140.369,54D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.140.358,49D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.140.347,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) INTERNET	1-1-10-02-19				
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.336,39D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.325,34D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.314,29D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.303,24D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.292,19D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.281,14D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.270,09D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.259,04D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.247,99D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.236,94D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.225,89D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.214,84D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.203,79D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.192,74D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.181,69D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.170,64D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.159,59D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.148,54D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.137,49D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.126,44D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.115,39D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.104,34D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.093,29D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.082,24D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.071,19D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.060,14D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.049,09D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.038,04D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.140.026,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Latc	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 14
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	1-1-10-02-19					S a l d o
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.140.015,94D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.140.004,89D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.993,84D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.982,79D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.971,74D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.960,69D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.949,64D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.938,59D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.927,54D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.916,49D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.905,44D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.894,39D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.883,34D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.872,29D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.861,24D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.850,19D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05		1.139.839,14D
27/11/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRÓ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		546,86		1.139.292,28D
27/11/2020	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		156,25		1.139.136,03D
27/11/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		982,32		1.138.153,71D
27/11/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MOPAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		468,73		1.137.684,98D
27/11/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78		1.137.125,20D
27/11/2020	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B D-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		124,40		1.137.000,80D
27/11/2020	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MEL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		280,67		1.136.720,13D
27/11/2020	PG.DOC. FAISSA DE OLIVEIRA C-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		310,98		1.136.409,15D
27/11/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.657,86		1.134.751,29D
27/11/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78		1.134.191,51D
27/11/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78		1.133.631,73D
27/11/2020	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SIPAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10		1.132.928,63D
27/11/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-		315 00025		559,78		1.132.368,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 15
							S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						
27/11/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99		1.131.105,86D
27/11/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.130.402,76D
27/11/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.683,98		1.128.718,78D
27/11/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.128.015,68D
27/11/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99		1.126.752,69D
27/11/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		373,18		1.126.379,51D
27/11/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.125.676,41D
27/11/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99		1.124.413,42D
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.123.710,32D
27/11/2020	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		579,84		1.123.130,48D
27/11/2020	PG.DOC. LEILA RIOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.122.427,38D
27/11/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.121.724,28D
27/11/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.121.021,18D
27/11/2020	RECEB. JARDEL SILVA ROCHA-TED DEVOLVIDA	315	00025	124,40			1.121.145,58D
27/11/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.120.442,48D
27/11/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.119.739,38D
27/11/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99		1.118.476,39D
27/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - F7 I SERV. E COM.- IMPOSTO S/NF 1934	278	00025		89,25		1.118.387,14D
27/11/2020	PG.DOC. 233324-VAGAS TECNO. DE SOFTWARE LTDA- SOFTWARE VAGAS	278	00025		2.031,00		1.116.356,14D
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA/PROJETO/C.INCÊNDIO - PARCELA	112	00025		2.000,00		1.114.356,14D
27/11/2020	RECEB. DANDARA MARIANA PINT-TED DEVOLVIDA	315	00025	156,25			1.114.512,39D
27/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - F7 I SERV. E COM.- IMPOSTO S/NF 1934	278	00025		276,67		1.114.235,72D
27/11/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18768	278	00025		276,78		1.113.958,94D
27/11/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		546,86		1.113.412,08D
27/11/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		703,10		1.112.708,98D
27/11/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78		1.112.149,20D
27/11/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		559,78		1.111.589,42D
27/11/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99		1.110.326,43D
27/11/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		1.262,99		1.109.063,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
27/11/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.262,99	1.107.800,45D
27/11/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.107.097,35D
27/11/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.106.394,25D
27/11/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025	1.262,99		1.105.131,26D
27/11/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		468,73	1.104.662,53D
27/11/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025	1.262,99		1.103.399,54D
27/11/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.102.696,44D
27/11/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		497,58	1.102.198,86D
27/11/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		841,99	1.101.356,87D
27/11/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.100.653,77D
27/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.099.950,67D
27/11/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.099.247,57D
27/11/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025	1.262,99		1.097.984,58D
27/11/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.097.281,48D
27/11/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78	1.096.721,70D
27/11/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.096.018,60D
27/11/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025	1.262,99		1.094.755,61D
27/11/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.094.052,51D
27/11/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.093.349,41D
27/11/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRI - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78	1.092.789,63D
27/11/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.092.086,53D
27/11/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.091.383,43D
27/11/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEV - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025	2.665,88		1.088.717,55D
27/11/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.088.014,45D
27/11/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025	1.262,99		1.086.751,46D
27/11/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOUR - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.086.048,36D
27/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.085.345,26D
27/11/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.084.642,16D
27/11/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025	1.262,99		1.083.379,17D
27/11/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA -		315 00025		703,10	1.082.676,07D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 17
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	1-1-10-02-19				Saldo
	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO					
27/11/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.081.972,97D
27/11/2020	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		561,32	1.081.411,65D
27/11/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.080.708,55D
27/11/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		390,61	1.080.317,94D
27/11/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		248,79	1.080.069,15D
27/11/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.079.366,05D
27/11/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.262,99	1.078.103,06D
27/11/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78	1.077.543,28D
27/11/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		468,73	1.077.074,55D
27/11/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.262,99	1.075.811,56D
27/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		2.290,88	1.073.520,68D
27/11/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		703,10	1.072.817,58D
27/11/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.262,99	1.071.554,59D
27/11/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.122,66	1.070.431,93D
27/11/2020	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		124,40	1.070.307,53D
27/11/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.683,98	1.068.623,55D
27/11/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.262,99	1.067.360,56D
27/11/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.262,99	1.066.097,57D
27/11/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		1.262,99	1.064.834,58D
27/11/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		4.600,88	1.060.233,70D
27/11/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78	1.059.673,92D
27/11/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78	1.059.114,14D
27/11/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINT- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		156,25	1.058.957,89D
27/11/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00025		559,78	1.058.398,11D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20		137 00025	776.435,32		1.834.833,43D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00025		11,05	1.834.822,38D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20		137 00025	522.551,57		2.357.373,95D
30/11/2020	PG.DOC. AFNE (CGI) - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVESTIMENTOS		278 00025		2.102,65	2.355.271,30D
30/11/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANF. SANTANDER		83 00025		800.000,00	1.555.271,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 18
TOTALIS:				2.600.069,52		Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					2.184.842,47	1.555.271,30D
30/11/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. SANTANDER		52 00025	800.000,00		800.000,00D
TOTALIS:				800.000,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - DPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05					0,00	800.000,00D
01/11/2020	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ		Saldo Anterior: 224 00024		19.976,50	21.345.133,83D 21.325.157,33D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF.OUT/2020		52 00026		522.551,57	20.802.605,76D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-REPASSE REF.OUT/2020		52 00026		776.435,32	20.026.170,44D
30/11/2020	TRANSFLP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.20/24		396 00003	1.396.756,58		21.422.927,02D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE NOV/20		52 00025		776.435,32	20.646.491,70D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE NOV/20		52 00025		522.551,57	20.123.940,13D
TOTALIS:				1.396.756,58		
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					2.617.950,28	20.123.940,13D
Saldo Anterior:						5.402,16D
TOTALIS:				0,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					0,00	5.402,16D
Saldo Anterior:						63.934,98D
03/11/2020	PG.DOC. 3027-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS		52 00026	4.336,65		68.271,63D
03/11/2020	PG.DOC. 1079-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS		52 00026	590,00		68.861,63D
03/11/2020	PG.DOC. 113-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA-INSUMOS		52 00026	170,00		69.031,63D
05/11/2020	PG.DOC. 127436CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS		52 00026	2.893,80		71.925,43D
05/11/2020	PG.DOC. 7289-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS		52 00026	1.025,90		72.951,33D
05/11/2020	PG.DOC. 20537-AVANTE BRASIL COM-INSUMOS		52 00026	2.926,10		75.877,43D
05/11/2020	PG.DOC. 264-SENSORFLEX PROD E SERV-INSUMOS		52 00026	1.592,00		77.469,43D
05/11/2020	PG.DOC. 32286-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		52 00026	484,80		77.954,23D
06/11/2020	PG.DOC. 2181-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO-INSUMOS		52 00026	5.100,00		83.054,23D
06/11/2020	PG.DOC. 562MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS		52 00026	1.840,00		84.894,23D
06/11/2020	PG.DOC. 2187-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO-INSUMOS		52 00026	3.200,00		88.094,23D
11/11/2020	PG.DOC. 1748-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS		52 00026	758,00		88.852,23D
11/11/2020	PG.DOC. 1028-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		52 00026	1.950,00		90.802,23D
11/11/2020	PG.DOC. 877P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS		52 00026	372,00		91.174,23D
11/11/2020	PG.DOC. 1676-FAST RIO COMERCIO-		52 00026	1.625,00		92.799,23D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 19	S n l d o
	ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
	INSUMOS						
11/11/2020	PG.DOC. 2304-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS		52 00026	569,00			93.368,23D
11/11/2020	PG.DOC. 1064-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS		52 00026	2.200,00			95.568,23D
11/11/2020	PG.DOC. 25888-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		52 00026	910,80			96.479,03D
11/11/2020	PG.DOC. 26188-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		52 00026	3.952,00			100.431,03D
11/11/2020	PG.DOC. 26365-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		52 00026	647,20			101.078,23D
11/11/2020	PG.DOC. 11467-STOCK MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS		52 00026	180,00			101.258,23D
11/11/2020	PG.DOC. 25845-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		52 00026	1.273,74			102.531,97D
16/11/2020	PG.DOC. 19056-CAMINHUA'S COMERCIAL LTDA-INSUMOS		52 00026	327,52			102.859,49D
16/11/2020	PG.DOC. 138053-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		52 00026	904,00			103.763,49D
16/11/2020	PG.DOC. 629-MASTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS		52 00026	2.550,00			106.313,49D
16/11/2020	PG.DOC. 178FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS		52 00026	885,60			107.199,09D
30/11/2020	CONSUMO ALMOXARIFADO NOV/2020		504 00021				
30/11/2020	TRANSF. ESTOQUE NOV/2020		226 00021	21,36	37.569,24		69.629,85D
30/11/2020	AJUSTE ALMOXARIFADO NOV/2020		504 00021	15,78			69.651,21D
							69.666,99D
	TOTAIS:			43.301,25			
	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02				37.569,24		69.666,99D
	Saldo Anterior:						
04/11/2020	PG.DOC. 18979-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS		52 00026	1.048,50			54.948,99D
04/11/2020	PG.DOC. 1364715-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		52 00026	2.041,82			55.997,49D
04/11/2020	PG.DOC. 138056-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		52 00026	2.266,50			58.039,31D
05/11/2020	PG.DOC. 11595-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS		52 00026	664,86			60.305,81D
05/11/2020	PG.DOC. 135743-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS		52 00026	3.052,56			60.970,67D
05/11/2020	PG.DOC. 20536-AVANTE BRASIL COM-MEDICAMENTOS		52 00026	675,55			64.023,23D
06/11/2020	PG.DOC. 20433-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS		52 00026	1.930,00			64.698,78D
11/11/2020	PG.DOC. 1117-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		52 00026	1.078,50			66.628,78D
11/11/2020	PG.DOC. 26514-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		52 00026	1.287,36			67.707,28D
11/11/2020	PG.DOC. 27196-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		52 00026	448,00			68.994,64D
11/11/2020	PG.DOC. 183105-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS		52 00026	792,00			69.442,64D
11/11/2020	PG.DOC. 129978-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS		52 00026	7.996,00			70.234,64D
11/11/2020	PG.DOC. 11213-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		52 00026	154,88			78.230,64D
11/11/2020	PG.DOC. 11466-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		52 00026	285,60			78.385,52D
							78.671,12D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	FARMÁCIA (226) 1-1-03-01-02					
16/11/2020	PG.DOC. 301898-FARMACONN LTDA-MEDICAMENTOS		52 00026	720,00		79.391,12D
17/11/2020	PG.DOC. 13649 COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS		52 00026	7.920,00		87.311,12D
17/11/2020	PG.DOC. 113707-MEDIKA MTS TECNOLOGIA-MEDICAMENTOS		52 00026	3.750,00		91.061,12D
30/11/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020		408 00021		52.456,07	38.605,05D
30/11/2020	TRANSF. ESTOQUE NOV/2020		219 00021		21,36	38.583,69D
	TOTAIS:			36.112,13		
					52.477,43	38.583,69D
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396) 1-2-01-01-05					
	Saldo Anterior:					6.983.782,90D
30/11/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.20/24		137 00003		1.396.756,58	5.587.026,32D
	TOTAIS:			0,00		
					1.396.756,58	5.587.026,32D
	FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					
	Saldo Anterior:					11.603,81C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	11.603,81C
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	Saldo Anterior:					192.515,90C
06/11/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	9.914,88		182.601,02C
18/11/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		181.210,51C
18/11/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		179.391,61C
18/11/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		178.001,10C
18/11/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.073,48		174.927,62C
18/11/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		173.108,72C
18/11/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		171.289,82C
18/11/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.001,98		168.287,84C
18/11/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.733,40		166.554,44C
18/11/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		164.735,54C
18/11/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.733,09		163.002,45C
18/11/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		161.183,55C
18/11/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRISALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.467,53		159.716,02C
18/11/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.778,40		157.937,62C
18/11/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEV-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	5.865,47		152.072,15C
18/11/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		150.253,25C
18/11/2020	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.812,68		148.440,57C
18/11/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-		52 00026	3.084,48		145.356,09C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
---	--	------------------------------	--

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 SALÁRIO - OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. RODRIGÓ OGLIARUSO BASTO- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.808,68		143.547,41C
18/11/2020	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		141.728,51C
18/11/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		139.909,61C
18/11/2020	PG.DOC. ELÉN ROSE DO CARMO SIDR- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		138.090,71C
18/11/2020	PG.DOC. VANILSON FRILPE DINIZ- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		136.271,81C
18/11/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		134.452,91C
18/11/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		133.062,40C
18/11/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.733,40		131.329,00C
18/11/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEL- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.084,48		128.244,52C
18/11/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.621,92		126.622,60C
18/11/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		125.232,09C
18/11/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		123.413,19C
18/11/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.743,20		121.669,99C
18/11/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		120.279,48C
18/11/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.232,51		119.046,97C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.056,63		115.990,34C
18/11/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.467,53		114.522,81C
18/11/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.723,84		112.798,97C
18/11/2020	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SI-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		110.980,07C
18/11/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	2.952,54		108.027,53C
18/11/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.054,61		104.972,92C
18/11/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEEN DE AG- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.342,52		103.630,40C
18/11/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.621,92		102.008,48C
18/11/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	2.984,63		99.023,85C
18/11/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	2.747,16		96.276,69C
18/11/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.743,20		94.533,49C
18/11/2020	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA C-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.467,53		93.065,96C
18/11/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.467,53		91.598,43C
18/11/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		90.207,92C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
18/11/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.754,35		88.453,57C
18/11/2020	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.812,08		86.641,49C
18/11/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,29		84.823,20C
18/11/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.084,48		81.738,72C
18/11/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		79.919,82C
18/11/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.132,63		76.787,19C
18/11/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.743,20		75.043,99C
18/11/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.733,40		73.310,59C
18/11/2020	RECEB. FERNANDA NOBRE BARRO-TED DEVOLVIDA		52 00026		1.815,09	75.125,68C
18/11/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.061,00		72.064,68C
18/11/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.257,09		68.807,59C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		66.988,69C
18/11/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	2.941,91		64.046,78C
18/11/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.392,63		62.654,15C
18/11/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.692,02		58.962,13C
18/11/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		57.143,23C
18/11/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.759,15		55.384,08C
18/11/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		53.993,57C
18/11/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.414,88		50.578,69C
18/11/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		48.759,79C
18/11/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.798,86		46.960,93C
18/11/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		45.142,03C
18/11/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		43.751,52C
18/11/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.415,49		40.336,03C
18/11/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.754,90		38.581,13C
18/11/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.081,00		35.500,13C
18/11/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.414,88		32.085,25C
18/11/2020	PG.DOC. MILENÁ CARDOSO GARNIER - SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.084,48		29.000,77C
18/11/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.084,48		25.916,29C
18/11/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO -		52 00026	3.084,48		22.831,81C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 23 S n l d o
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.084,48		19.747,33C
18/11/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.121,43		16.625,90C
18/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		14.807,00C
18/11/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.778,40		13.028,60C
18/11/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOUR- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.733,40		11.295,20C
18/11/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.734,90		9.560,30C
18/11/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.099,01		6.461,29C
18/11/2020	PG.DOC. CLÉBANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		4.642,39C
18/11/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.387,60		3.254,79C
18/11/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.733,40		1.521,39C
18/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.772,41		251,02D
18/11/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.757,59		2.008,61D
18/11/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.907,95		3.916,56D
18/11/2020	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.084,48		7.001,04D
18/11/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		8.819,94D
18/11/2020	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MEL-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.121,63		9.941,57D
18/11/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	10.017,40		19.958,97D
18/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	4.781,40		24.740,37D
18/11/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.818,90		26.559,27D
18/11/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.733,40		28.292,67D
18/11/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVE- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		29.683,18D
18/11/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.467,53		31.150,71D
18/11/2020	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	838,95		31.989,66D
18/11/2020	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.733,40		33.723,06D
18/11/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	2.998,98		36.722,04D
18/11/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.297,05		38.019,09D
18/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QU-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		39.409,60D
18/11/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.084,48		42.494,08D
18/11/2020	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B D- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	460,27		42.954,35D
18/11/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO- SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.815,09		44.769,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
18/11/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.390,51		46.159,95D
18/11/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	3.084,48		49.244,43D
19/11/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO-SALÁRIO - OUT/20		52 00026	1.815,09		51.059,52D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		321 00027		339.699,24	288.639,72C
TOTALS:				245.390,51		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
18/11/2020	PG.DOC. STEPHANE DE MOURA A-RPA - OUT/20		52 00026	178,93		223.604,31D
18/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE-RPA - OUT/20		52 00026	2.000,00		225.783,24D
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA/PROJETO/C.INCÊNDIO - PARCELA		52 00025	2.000,00		227.783,24D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		321 00027		7.872,46	219.910,78D
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		247 00027		224.161,45	4.250,67C
TOTALS:				4.178,93		
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04						
					232.033,91	4.250,67C
						Saldo Anterior: 4.008,45C
TOTALS:				0,00		
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
					0,00	4.008,45C
						Saldo Anterior: 5.927,25C
25/11/2020	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVARES RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL		52 00025	2.590,34		3.336,91C
27/11/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO BARRETO-RESCISÃO CONTRATUAL		52 00025	10.295,29		6.958,38D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321 00027		16.555,57	9.597,19C
TOTALS:				12.885,63		
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
					16.555,57	9.597,19C
						Saldo Anterior: 2.974,07D
18/11/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-INSS/SALÁRIO - OUT/20		52 00026	24.127,14		27.101,21D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00027		23.485,70	3.615,51D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13"		321 00027		406,88	3.208,63D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00027		367,87	2.840,76D
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		247 00027		24.000,00	21.159,24C
TOTALS:				24.127,14		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
					48.260,45	21.159,24C
						Saldo Anterior: 28.667,12C
06/11/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-S/SALÁRIO - OUT/20		52 00026	22.241,37		6.425,75C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00027		29.718,18	36.143,93C
TOTALS:				22.241,37		
					29.718,18	36.143,93C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
01/11/2020	TRANSE.PARCIAL LOTE 22 IRRF		Saldo Anterior:			390,69C
18/11/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20		320 00025	73,62		317,07C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		52 00026	8.280,61		7.963,54D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13ª RESCISÃO		321 00027		8.497,12	533,58C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO		321 00027		40,74	574,32C
	TOTAIS:			8.354,23	10,90	585,22C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:			227.842,39C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00027	4.501,21		223.341,18C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00027	299,09		223.042,09C
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020		321 00027	1.600,10		221.441,99C
	TOTAIS:		262 00027	6.400,40	241.229,59	462.671,58C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
27/11/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		Saldo Anterior:			254.727,02C
27/11/2020	PG.DOC. SILVÉNILDE ARAUJO ABREU-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	703,10		254.023,92C
27/11/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	1.262,99		253.320,82C
27/11/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	703,10		251.354,73C
27/11/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	703,10		250.651,63C
27/11/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	703,10		249.948,53C
27/11/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	703,10		249.245,43C
27/11/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	1.262,99		247.982,44C
27/11/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	703,10		247.279,34C
27/11/2020	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUIN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	559,78		246.719,56C
27/11/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	559,78		246.159,78C
27/11/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	559,78		245.600,00C
27/11/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	3.470,84		242.129,16C
27/11/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	559,78		241.569,38C
27/11/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	1.262,99		240.306,39C
27/11/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	703,10		239.603,29C
27/11/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		52 00025	703,10		238.900,19C
27/11/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR-		52 00025	703,10		238.197,09C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO					
27/11/2020	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		237.493,99C
27/11/2020	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		236.790,89C
27/11/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		236.087,79C
27/11/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	546,86		235.540,93C
27/11/2020	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	156,25		235.384,68C
27/11/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	982,32		234.402,36C
27/11/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	468,73		233.933,63C
27/11/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		233.373,85C
27/11/2020	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	124,40		233.249,45C
27/11/2020	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MEL- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	280,67		232.968,78C
27/11/2020	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA C- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	310,98		232.657,80C
27/11/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.657,86		230.999,94C
27/11/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		230.440,16C
27/11/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		229.880,38C
27/11/2020	PG.DOC. PHELIPPE BORGES DA SI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		229.177,28C
27/11/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		228.617,50C
27/11/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		227.354,51C
27/11/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		226.651,41C
27/11/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.683,98		224.967,43C
27/11/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		224.264,33C
27/11/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		223.001,34C
27/11/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	373,18		222.628,16C
27/11/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		221.925,06C
27/11/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		220.662,07C
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		219.958,97C
27/11/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AG- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	579,84		219.379,13C
27/11/2020	PG.DOC. LEILA RIOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		218.676,03C
27/11/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		217.972,93C
27/11/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		217.269,83C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro: 0

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
27/11/2020	RECEB. JARDEL SILVA ROCHA-TED DEVOLVIDA		52 00025		124,40	217.394,23C
27/11/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		216.691,13C
27/11/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		215.988,03C
27/11/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		214.725,04C
27/11/2020	RECEB. DANDARA MARIANA PINT-TED DEVOLVIDA		52 00025		156,25	214.881,29C
27/11/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	546,86		214.334,43C
27/11/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		213.631,33C
27/11/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		213.071,55C
27/11/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		212.511,77C
27/11/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		211.248,78C
27/11/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		209.985,79C
27/11/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		208.722,80C
27/11/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		208.019,70C
27/11/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		207.316,60C
27/11/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		206.053,61C
27/11/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	468,73		205.584,88C
27/11/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		204.321,89C
27/11/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		203.618,79C
27/11/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	497,58		203.121,21C
27/11/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	841,99		202.279,22C
27/11/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		201.576,12C
27/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		200.873,02C
27/11/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		200.169,92C
27/11/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		198.906,93C
27/11/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		198.203,83C
27/11/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		197.644,05C
27/11/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		196.940,95C
27/11/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		195.677,96C
27/11/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		194.974,86C
27/11/2020	PG.DOC. VALBRIA CRUZ ROSA-PAGAMENTO		52 00025	703,10		194.271,76C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 28
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					S u l d o
	1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
27/11/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		193.711,98C
27/11/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRAPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		193.008,88C
27/11/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		192.305,78C
27/11/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	2.665,88		189.639,90C
27/11/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES -PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		188.936,80C
27/11/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTIPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		187.673,81C
27/11/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		186.970,71C
27/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVEPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		186.267,61C
27/11/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		185.564,51C
27/11/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		184.301,52C
27/11/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA -PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		183.598,42C
27/11/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		182.895,32C
27/11/2020	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	561,32		182.334,00C
27/11/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		181.630,90C
27/11/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DAPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	390,61		181.240,29C
27/11/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVEPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	248,79		180.991,50C
27/11/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		180.288,40C
27/11/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		179.025,41C
27/11/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTOPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		178.465,63C
27/11/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	468,73		177.996,90C
27/11/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		176.733,91C
27/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	2.290,88		174.443,03C
27/11/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	703,10		173.739,93C
27/11/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		172.476,94C
27/11/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.122,66		171.354,28C
27/11/2020	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	124,40		171.229,88C
27/11/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.683,98		169.545,90C
27/11/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		168.282,91C
27/11/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIMPAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		167.019,92C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
27/11/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	1.262,99		165.756,93C
27/11/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	4.600,88		161.156,05C
27/11/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		160.596,27C
27/11/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		160.036,49C
27/11/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	156,25		159.880,24C
27/11/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		52 00025	559,78		159.320,46C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		321 00027	4.501,21		154.819,25C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		321 00027	85.711,79		69.107,46C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		321 00027	299,09		68.808,37C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		321 00027		1.966,09	70.774,46C
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		256 00027		136.370,29	207.144,75C
	TOTAIS:			186.199,30		
					138.617,03	207.144,75C
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		247 00027		637.843,33	637.843,33C
	TOTAIS:			0,00		
					637.843,33	637.843,33C
30/11/2020	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00027		7.872,46	7.872,46C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		309 00027		4.501,21	12.373,67C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00027	8.497,12		3.876,55C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		112 00027	7.872,46		3.995,91D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00027		3.999,78	3,87C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00027		3.850,00	3.853,87C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00027		4.501,21	8.355,08C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00027		4.391,67	12.746,75C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00027		85.711,79	98.458,54C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00027		30.415,19	128.873,73C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00027	339.699,24		210.825,51D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00027		237.981,21	27.155,70C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00027	16.555,57		10.600,13C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00027		9.784,66	20.384,79C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00027	23.485,70		3.100,91D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00027	3.701,15		6.802,06D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		309 00027		299,09	6.502,97D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		315 00027		299,09	6.203,88D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º		119 00027	406,88		6.610,76D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00027	367,87		6.978,63D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO		121 00027	40,74		7.019,37D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL ETDA		
				Livro :0	Folha: 30	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO		121 00027	10,90		7.030,27D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		252 00027	297,29		7.327,56D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA		252 00027	199,43		7.526,99D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		254 00027		2.136,79	5.390,20D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00027	1.966,09		7.356,29D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		238 00027		3.589,10	3.767,19D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00027		2.186,89	1.580,30D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		258 00027		1.320,92	259,38D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		283 00027		534,21	274,83C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO		238 00027	1.874,93		1.600,10D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00027		1.600,10	0,00C
TOTALS:				404.975,37		
IRRF/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01					404.975,37	0,00C
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LOTE 22 IRRF		Saldo Anterior: 121 00025			60,02D
TOTALS:				0,00	73,62	13,60C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05					73,62	13,60C
Saldo Anterior:						22.641.414,35C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020		224 00026	776.435,32		21.864.979,03C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020		224 00026	522.551,57		21.342.427,46C
30/11/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.20/24		312 00003		1.396.756,58	22.739.184,04C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20		224 00025	776.435,32		21.962.748,72C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20		224 00025	522.551,57		21.440.197,15C
TOTALS:				2.597.973,78	1.396.756,58	21.440.197,15C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05						
Saldo Anterior:						6.452.788,53C
30/11/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.20/24		229 00003	1.396.756,58		5.056.031,95C
TOTALS:				1.396.756,58		
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					0,00	5.056.031,95C
Saldo Anterior:						1.470.523,60D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00027	3.999,78		1.474.523,38D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00027	237.981,21		1.712.504,59D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		321 00027		297,29	1.712.207,30D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA		321 00027		199,43	1.712.007,87D
TOTALS:				241.980,99	496,72	1.712.007,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
						Saldo Anterior:
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00027	2.136,79		25.487,88D
				TOTAIS:		27.624,67D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
						Saldo Anterior:
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00027	136.370,29	0,00	265.924,75D
				TOTAIS:		402.295,04D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
						Saldo Anterior:
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00027	9.784,66	0,00	65.691,82D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00027	1.320,92		75.476,48D
				TOTAIS:		76.797,40D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
						Saldo Anterior:
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00027	30.415,19	0,00	134.441,40D
				TOTAIS:		164.856,59D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
						Saldo Anterior:
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	309	00027	241.229,59	0,00	244.891,16D
				TOTAIS:		486.120,75D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
						Saldo Anterior:
				TOTAIS:	0,00	5.691,93D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
						Saldo Anterior:
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00027	2.186,89	0,00	18.099,00D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00027	534,21		20.285,89D
				TOTAIS:		20.820,10D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
						Saldo Anterior:
13/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA BORTOLOTO L DE MOURA-FGTS RESCISÓRIO	52	00026	1.552,41	0,00	169.927,07D
25/11/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO BARRETO-FGTS RESCISÓRIO	52	00025	1.773,44		171.479,48D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00027	29.718,18		173.252,92D
				TOTAIS:		202.971,10D
IRRF - FUNCIONÁRIOS (707) 3-1-01-01-13						
						Saldo Anterior:
				TOTAIS:	0,00	74,10D
					0,00	74,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Ruzão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
						Saldo Anterior: 5.513,99D
30/11/2020	FOLHA PACTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00027	3.589,10		9.103,09D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00027		1.874,93	7.228,16D
TOTALIS:				3.589,10		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
						Saldo Anterior: 23.128,13D
03/11/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - NOV/2020	52	00026	5.020,45		28.148,58D
10/11/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - NOV/2020	52	00026	111,30		28.259,88D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00027		3.701,15	24.558,73D
TOTALIS:				5.131,75		
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
						Saldo Anterior: 1.500,35D
TOTALIS:				0,00		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
						Saldo Anterior: 35.800,00D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00027	3.850,00		39.650,00D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00027	4.391,67		44.041,67D
TOTALIS:				8.241,67		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30						
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	112	00027	224.161,45		224.161,45D
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	119	00027	24.000,00		248.161,45D
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	268	00027	637.843,33		886.004,78D
TOTALIS:				886.004,78		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
						Saldo Anterior: 93.235,44D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00027	7.872,46		101.107,90D
TOTALIS:				7.872,46		
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15						
						Saldo Anterior: 842,00D
TOTALIS:				0,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
						Saldo Anterior: 40.639,02D
11/11/2020	PG.DOC. 625-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00026	756,65		41.395,67D
19/11/2020	PG.DOC. 63FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00026	3.859,11		45.254,78D
TOTALIS:				4.615,76		
					0,00	45.254,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22						
						Saldo Anterior: 1.888,12D
10/11/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO		52 00026	927,82		2.815,94D
				TOTAIS:		927,82
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
						Saldo Anterior: 110.216,43D
30/11/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020		226 00021	52.456,07		162.672,50D
				TOTAIS:		52.456,07
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
						Saldo Anterior: 176.085,22D
11/11/2020	PG.DOC. 27232-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		52 00026	4.075,40		180.160,62D
17/11/2020	PG.DOC. 637-FÊNIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS		52 00026	1.560,00		181.720,62D
17/11/2020	PG.DOC. 4852-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS		52 00026	402,00		182.122,62D
26/11/2020	PG.DOC. 3266-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS		52 00025	4.819,50		186.942,12D
30/11/2020	CONSUMO ALMOXARIFADO NOV/2020		219 00021	37.569,24		224.511,36D
30/11/2020	AJUSTE ALMOXARIFADO NOV/2020		219 00021		15,78	224.495,58D
				TOTAIS:		48.426,14
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
						Saldo Anterior: 103.869,71D
24/11/2020	PG.DOC. FATURA 0121-MIX COM. DE GASES LTDA- FORN. GAS - OUT/20		52 00025	16.300,00		120.169,71D
				TOTAIS:		16.300,00
COVID-19 (403) 3-2-01-01-42						
						Saldo Anterior: 8.702,35D
				TOTAIS:		0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
						Saldo Anterior: 20.973,11D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO 68-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - OUT/20		52 00025	3.000,00		23.973,11D
				TOTAIS:		3.000,00
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
						Saldo Anterior: 569.894,92D
				TOTAIS:		0,00
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
						Saldo Anterior: 185.600,00D
24/11/2020	PG.DOC. 214-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20		52 00025	29.000,00		214.600,00D
				TOTAIS:		29.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
						Saldo Anterior: 199.615,70D
23/11/2020	PG.DOC. 79-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/20		52 00025	32.000,00		231.615,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0

Folha: 34

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:				32.000,00		
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06				0,00	231.615,70D
23/11/2020	PG.DOC. 113-SH GESTÃO E SERVIÇO-MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20		52 00025	1.299,00		3.899,00D 5.198,00D
TOTAIS:				1.299,00		
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07				0,00	5.198,00D
17/11/2020	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-SERVIÇO DE PJ MÉDICA - OUT/2020		52 00026	411.864,41		2.191.392,79D 2.603.257,20D
TOTAIS:				411.864,41		
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				0,00	2.603.257,20D
23/11/2020	PG.DOC. 155-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20		52 00025	38.400,00		245.760,00D 284.160,00D
TOTAIS:				38.400,00		
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11				0,00	284.160,00D
23/11/2020	PG.DOC. 97-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20		52 00025	3.500,00		21.000,00D 24.500,00D
TOTAIS:				3.500,00		
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13				0,00	24.500,00D
23/11/2020	PG.DOC. 1934-F71 SERV. E COM. - TECNO. DA INFORMAÇÃO - OUT/20		52 00025	5.584,08		289.360,18D 294.944,26D
23/11/2020	PG.DOC. 198-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - OUT/20		52 00025	43.318,47		338.262,73D
23/11/2020	PG.DOC. 152304-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20		52 00025	1.500,00		339.762,73D
23/11/2020	PG.DOC. 270698-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20		52 00025	553,66		340.316,39D
TOTAIS:				50.956,21		
	ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				0,00	340.316,39D
26/11/2020	PG.DOC. 858-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - OUT/20		52 00025	15.500,00		89.138,77D 104.638,77D
TOTAIS:				15.500,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				0,00	104.638,77D
23/11/2020	PG.DOC. 191-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - OUT/20		52 00025	47.845,47		311.990,49D 359.835,96D
TOTAIS:				47.845,47		
	TELEFONE (775) 3-2-03-01-17				0,00	359.835,96D
23/11/2020	PG.DOC. 15862-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - OUT/20		52 00025	449,99		449,99D
TOTAIS:				449,99		
					0,00	449,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
				Livro :0	Folha: 35	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
				Saldo Anterior:		40.500,00D
25/11/2020	PG.DOC. 854-TOP CLEAN COM. E SERV.- LAVANDERIA - OUT/20		52 00025	7.280,00		47.780,00D
TOTAIS:				7.280,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
					0,00	47.780,00D
24/11/2020	PG.DOC. S2RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - OUT/20		52 00025	47.863,50		305.550,94D
TOTAIS:				47.863,50		353.414,44D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
					0,00	353.414,44D
17/11/2020	PG.DOC. 2020/404846-ALTERDATA TECNO.INFO.-SISTEMA SEDE - PARCELA		52 00026	885,74		885,74D
18/11/2020	PG.DOC. 2020/404846-ALTERDATA TECNO. INFOR.-SISTEMA SEDE - PARCELA		52 00026	885,74		1.771,48D
TOTAIS:				1.771,48		
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
					0,00	1.771,48D
23/11/2020	PG.DOC. 239-FCB SERV. LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - OUT/20		52 00025	12.000,00		76.000,00D
TOTAIS:				12.000,00		88.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
					0,00	88.000,00D
23/11/2020	PG.DOC. 2020/000116-WTBCH ENG.E SERV.- MANUT. PREDIAL/AR COND - OUT/20		52 00025	28.000,00		146.600,00D
TOTAIS:				28.000,00		174.600,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
					0,00	174.600,00D
19/11/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1)-ALUGUEL SEDE - NOV/2020 - RATEIO		52 00026	2.189,72		14.336,24D
TOTAIS:				2.189,72		16.525,96D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
					0,00	16.525,96D
24/11/2020	PG.DOC. 329-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - OUT/20		52 00025	9.000,00		54.000,00D
TOTAIS:				9.000,00		63.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
					0,00	63.000,00D
23/11/2020	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPRESARIADOS - ENG.PREV./C. INCÊNDIO - PARCELA		52 00025	1.500,00		361.557,16D
25/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 191		52 00025	5.125,42		368.182,58D
25/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 198		52 00025	4.800,03		372.982,61D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 221		52 00025	6.582,81		379.565,42D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 520		52 00025	2.371,50		381.936,92D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Gerl de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
25/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 198		52 00025	510,00		382.446,92D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 520		52 00025	765,00		383.211,92D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 191		52 00025	561,43		383.773,35D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 221		52 00025	20.406,71		404.180,06D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 198		52 00025	2.371,50		406.551,56D
25/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 191		52 00025	2.610,65		409.162,21D
27/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV. E COM.-IMPOSTO S/NF 1934		52 00025	89,25		409.251,46D
27/11/2020	PG.DOC. 233324-VAGAS TECNO. DE SOFTWARE LTDA- SOFTWARE VAGAS		52 00025	2.031,00		411.282,46D
27/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV. E COM.-IMPOSTO S/NF 1934		52 00025	276,67		411.559,13D
27/11/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18768		52 00025	276,78		411.835,91D
30/11/2020	PG.DOC. AFNE (CGI)- ENO. CLÍNICA PROJETO DE INVESTIMENTOS		52 00025	2.102,65		413.938,56D
TOTALS:				52.381,40		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					0,00	413.938,56D
Saldo Anterior:						155.476,07D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO/RODRIGO SILVA COM. VAR.-LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20		52 00025	4.500,00		159.976,07D
23/11/2020	PG.DOC. 2020/00122-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPS./INFO.- OUT/20		52 00025	17.000,00		176.976,07D
23/11/2020	PG.DOC. 2759-NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - OUT/20		52 00025	500,00		177.476,07D
23/11/2020	PG.DOC. 163EASY POWER COM DE MAQ-MANUT. DE GERADOR - OUT/20		52 00025	630,00		178.106,07D
24/11/2020	PG.DOC. 1113-CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20		52 00025	27.000,00		205.106,07D
25/11/2020	PG.DOC. 17392-KAIQUE COMERCIO E SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - OUT/20		52 00025	399,00		205.505,07D
TOTALS:				50.029,00		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					0,00	205.505,07D
Saldo Anterior:						2.414,50D
TOTALS:				0,00		
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					0,00	2.414,50D
Saldo Anterior:						2.031,00D
TOTALS:				0,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	2.031,00D
Saldo Anterior:						31.290,89D
23/11/2020	PG.DOC. 18768-ATUA 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - OUT/20		52 00025	5.258,82		36.549,71D
TOTALS:				5.258,82		
					0,00	36.549,71D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Germl de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40						
						Saldo Anterior: 110,10D
				TOTAIS: 0,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
						Saldo Anterior: 6.879,10D
03/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.890,15D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.901,20D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.912,25D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.923,30D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.934,35D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.945,40D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.956,45D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.967,50D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.978,55D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		6.989,60D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.000,65D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.011,70D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.022,75D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.033,80D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.044,85D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.055,90D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.066,95D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.078,00D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.089,05D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I		52 00026	93,45		7.182,50D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.193,55D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.204,60D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.215,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.226,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.237,75D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.248,80D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.259,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.270,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.281,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.293,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.304,05D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.315,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.326,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.337,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.348,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.359,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.370,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.381,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.392,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.403,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.414,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.425,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.436,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.447,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.458,75D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.469,80D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.480,85D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.491,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.502,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.514,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.525,05D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.536,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.547,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.558,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.569,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.580,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 39
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					Saldo
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.591,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.602,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.613,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.624,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.635,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.646,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.657,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.668,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.679,75D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.690,80D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.701,85D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.712,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.723,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.735,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.746,05D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.757,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.768,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.779,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.790,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.801,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.812,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.823,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.834,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.845,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.856,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.867,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.878,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.889,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.900,75D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.911,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0

Folha: 40

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00026	11,05		7.922,85D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		7.933,90D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		7.944,95D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		7.956,00D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		7.967,05D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		7.978,10D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		7.989,15D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.000,20D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.011,25D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.022,30D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.033,35D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.044,40D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.055,45D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.066,50D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.077,55D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.088,60D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.099,65D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.110,70D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.121,75D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.132,80D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.143,85D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.154,90D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.165,95D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.177,00D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.188,05D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.199,10D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.210,15D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.221,20D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.232,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.243,30D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.254,35D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.265,40D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.276,45D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.287,50D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.298,55D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.309,60D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.320,65D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.331,70D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.342,75D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.353,80D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.364,85D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.375,90D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.386,95D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.398,00D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.409,05D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.420,10D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.431,15D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.442,20D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.453,25D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.464,30D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.475,35D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.486,40D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.497,45D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.508,50D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.519,55D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.530,60D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.541,65D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.552,70D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.563,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.574,80D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.585,85D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.596,90D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.607,95D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.619,00D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.630,05D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.641,10D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.652,15D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.663,20D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.674,25D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.685,30D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.696,35D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.707,40D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.718,45D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.729,50D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.740,55D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.751,60D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.762,65D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.773,70D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.784,75D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.795,80D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00025	11,05		8.806,85D
TOTALS:				1.927,75		
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07						
Saldo Anterior:					0,00	8.806,85D
TOTALS:					0,00	77,65D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
Saldo Anterior:					0,00	77,65D
01/11/2020	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ		137 00024	19.976,50		8.327.622,08C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020		229 00026		776.435,32	9.084.080,90C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ-		229 00026		522.551,57	9.606.632,47C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Gerul de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	S u l d o
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01 REPASSE REF. OUT/2020					
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	229	00025		776.435,32	10.383.067,79C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE NOV/20	229	00025		522.551,57	10.905.619,36C
TOTALIS:				19.976,50	2.597.973,78	10.905.619,36C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.11 Extratos



Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26776-7

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

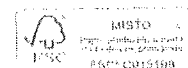
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140

TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

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

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 1/13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026776-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.140.044,25
03/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	48		-5.020,46	1.135.023,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	3679337		-690,00	1.134.433,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA D	4801051		-170,00	1.134.263,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1489722		-4.336,65	1.129.927,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4801051		-11,05	1.129.916,10
04/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7277134		-2.041,82	1.127.874,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794374		-2.266,50	1.125.607,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIUCA MED. E MATERIAL ME	3086411		-1.048,60	1.124.559,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7277134		-11,05	1.124.548,23
05/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSORFLEX	1968235		-1.592,00	1.122.956,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	1968249		-664,86	1.122.291,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	1968312		-2.926,10	1.119.365,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	1968323		-484,80	1.118.880,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	1968380		-675,55	1.118.204,92
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200812		-3.052,56	1.115.152,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882811		-1.025,90	1.114.126,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394814		-2.893,80	1.111.232,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968235		-11,05	1.111.221,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968249		-11,05	1.111.210,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968312		-11,05	1.111.199,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968323		-11,05	1.111.188,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968380		-11,05	1.111.177,41
06/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA MULTICOMERCIO	5459376		-1.840,00	1.109.337,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	5459824		-5.100,00	1.104.237,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	5459845		-3.200,00	1.101.037,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE DOS ANJOS SA	5462038		-9.914,88	1.091.122,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-22.241,37	1.068.881,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO PRODUTOS FARMACEUT	872082		-1.930,00	1.066.951,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5459376		-11,05	1.066.940,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5459824		-11,05	1.066.929,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5459845		-11,05	1.066.918,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5462038		-11,05	1.066.906,96
09/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761305		-927,82	1.065.979,14
10/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	49		-111,30	1.065.867,84
11/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO CCM DE	7696496		-7.996,00	1.057.871,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTAL FARMA	7696630		-792,00	1.057.079,84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 2/13

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	7696536	-766,65	1.056.323,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7696746	-1.625,00	1.054.698,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	7696761	-2.200,00	1.052.498,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW STORE RIO SERVI	7700240	-669,00	1.051.929,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499207	-758,00	1.051.171,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777429	-1.950,00	1.049.221,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777432	-1.078,50	1.048.142,69
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DIST FARMACEUTIC	2781175	-154,88	1.047.987,81
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DIST FARMACEUTIC	2781179	-180,00	1.047.807,81
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DIST FARMACEUTIC	2781182	-285,60	1.047.522,21
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891185	-1.273,74	1.046.248,47
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891189	-910,80	1.045.337,67
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891192	-3.952,00	1.041.385,67
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891195	-647,20	1.040.738,47
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891198	-1.267,36	1.039.451,11
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891200	-448,00	1.039.003,11
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891204	-4.075,40	1.034.927,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PG RIO MEDICAMENTOS LTDA E	7104435	-372,00	1.034.555,71
	DOC/TE'D INTERNET TED INTERNET	7696496	-11,05	1.034.544,66
	DOC/TE'D INTERNET TED INTERNET	7696530	-11,05	1.034.533,61
	DOC/TE'D INTERNET TED INTERNET	7696536	-11,05	1.034.522,56
	DOC/TE'D INTERNET TED INTERNET	7696746	-11,05	1.034.511,51
	DOC/TE'D INTERNET TED INTERNET	7696761	-11,05	1.034.500,46
	DOC/TE'D INTERNET TED INTERNET	7700240	-11,05	1.034.489,41
13/11/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200502	-1.552,41	1.032.937,00
16/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS	50	-2.550,00	1.030.387,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7827286	-885,60	1.029.501,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACON LTDA	7868671	-720,00	1.028.781,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794301	-904,00	1.027.877,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891304	-327,52	1.027.549,88
	DOC/TE'D INTERNET TED INTERNET	7827286	-11,05	1.027.538,83
	DOC/TE'D INTERNET TED INTERNET	7868671	-11,05	1.027.527,78
17/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG298103/20200B010875 0000012730	10875	776.435,32	1.803.963,10
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B010878 0000012730	10078	522.551,57	2.326.514,67
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120	-83,45	2.326.421,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEdia	1263577	-411.064,41	1.914.556,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIKA MTS TECNOLOGI	9503830	-3.750,00	1.910.806,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VISIOBAND SOLUCOES E	9503978	-402,00	1.910.404,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN	401732	-885,74	1.909.519,07
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200689	-7.920,00	1.901.599,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX MEDICAMENTOS E MATER	3442909	-1.560,00	1.900.039,07
	DOC/TE'D INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 3/13

	TED INTERNET	1263677		
	DOC TED INTERNET		-11,05	1.900.028,02
	TED INTERNET	9503830		
	DOC TED INTERNET		-11,05	1.900.016,97
	TED INTERNET	9503978		
	DOC TED INTERNET		-11,05	1.900.005,92
18/11/2020	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2408043	1.816,09	1.901.821,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404194		
	DEST. LUANA DA SILVA PFIST		-1.733,40	1.900.087,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404237		
	DEST. DANIELE GOUDARD FREI		-3.064,48	1.897.003,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404246		
	DEST. JULIANA DUARTE DE SO		-1.818,29	1.895.184,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404253		
	DEST. TATIANA CONCEICAO PI		-1.818,90	1.893.365,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404256		
	DEST. BRUNO CARDIM BRAGA D		-1.743,20	1.891.622,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404257		
	DEST. CAMILA PORTO COUTINH		-3.132,63	1.888.490,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404345		
	DEST. ALEXANDER COELHO BUA		-3.061,00	1.885.429,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404346		
	DEST. APARECIDA SANTANA SO		-1.759,15	1.883.669,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404383		
	DEST. KÁTIA ANDREA DA SILV		-1.818,90	1.881.851,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404405		
	DEST. KELEN CRISTINA		-1.390,51	1.880.460,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404412		
	DEST. MANOELLA TAVARES MEN		-1.818,90	1.878.641,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404440		
	DEST. SYLVIA CHAVES ROCHA		-3.414,88	1.875.226,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404480		
	DEST. ALINE DE OLIVEIRA PI		-1.818,90	1.873.407,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404485		
	DEST. DANIEL GOMES DE ANDR		-3.257,09	1.870.150,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404515		
	DEST. ERICA PAIVA CARDOSO		-2.341,91	1.867.208,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404528		
	DEST. JOYCE CRISTINA TEIXE		-3.692,02	1.863.516,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2404560		
	DEST. LEANDRO BORGES BELMO		-1.382,63	1.862.124,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405510		
	DEST. NATALIA RANGEL TAVAR		-1.812,08	1.860.312,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405516		
	DEST. ALINE CRISTINE FIGUE		-3.056,63	1.857.256,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405576		
	DEST. CHEYENNE AMORIM DE C		-1.232,51	1.856.023,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405605		
	DEST. MICHELLI SOUZA COSTA		-1.467,53	1.854.555,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405609		
	DEST. PHELIPE BORGES DA SI		-1.818,90	1.852.736,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405618		
	DEST. ANA MARIA LEAL DE SO		-1.723,84	1.851.012,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405723		
	DEST. MARCELLA VIANNA RISS		-1.390,51	1.849.622,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405735		
	DEST. IZADORA CORREA DE AS		-1.621,92	1.848.000,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405746		
	DEST. VIVIANE DE BRITO AGU		-1.818,90	1.846.181,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405760		
	DEST. ROBELIO SANTOS LIMA		-1.390,51	1.844.790,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405757		
	DEST. ANA CELIA BERNARDINO		-1.743,20	1.843.047,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405780		
	DEST. VIVIANE SOARES SILVA		-2.952,54	1.840.095,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405783		
	DEST. TAISSA DE OLIVEIRA C		-1.467,53	1.838.627,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405802		
	DEST. MARCELLE MONTEIRO MO		-1.743,20	1.836.884,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405803		
	DEST. MARIA INES NEVES ROS		-1.467,53	1.835.416,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405809		
	DEST. FLAVIO BARRETO RODRI		-1.754,35	1.833.662,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405818		
	DEST. GABRIEL DE AZEVEDO S		-1.380,51	1.832.272,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405830		
	DEST. WENDEL WESLLEN DE AG		-1.342,52	1.830.929,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405847		
	DEST. ANDERSON ALVES DA CO		-3.054,61	1.827.874,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405849		
	DEST. FERNANDA BORGES DA S		-1.621,92	1.826.252,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405866		
	DEST. ANA ELIZE CRUZ DOS S		-2.747,16	1.823.505,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 4/13

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON ADAO DA SIL	2405867	-2.984,63	1.820.621,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS PEREIRA SILV	2405906	-1.798,06	1.818.722,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO GUERREIRO BA	2405946	-1.818,90	1.816.903,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO ALBERTO DA	2406108	-4.781,40	1.812.122,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSALIA DE SOUZA PES	2406210	-1.733,40	1.810.388,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDINEI MARINS DE SO	2406217	-1.467,53	1.808.921,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BEATRIZ GONCALVE	2406487	-1.390,51	1.807.530,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIAN NEVES MONTEIR	2406506	-3.084,48	1.804.446,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YASMIN FERNANDES DA	2406566	-1.907,95	1.802.538,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA MAXIMINIANO	2406582	-1.818,90	1.800.719,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDER TRINDADE DE S	2406586	-10.017,40	1.790.701,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA TOURINHO MEL	2406678	-1.121,63	1.789.580,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN DA SILVA CA	2406788	-838,96	1.788.741,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO NAZARENO B D	2406841	-460,27	1.788.281,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DE SIQUEIRA	2406902	-3.084,48	1.785.196,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NOBRE BARRO	2408043	-1.815,09	1.783.381,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAOLLA GUIMARAES VEN	2408046	-3.084,48	1.780.296,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAHNA CASSIANO COUTO	2408065	-1.390,51	1.778.906,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA SANTOS	2489973	-2.998,98	1.776.907,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA RIOS	2489974	-1.733,40	1.774.174,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO ALVES FERRAZ	2490180	-1.297,05	1.772.877,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIVA ARAUJO RODRIGUE	3330879	-2.000,00	1.770.877,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE GERALDO QU	3331077	-1.390,51	1.769.486,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEPHANE DE MOURA A	3331261	-178,93	1.769.307,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-24.127,14	1.746.180,44
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-8.280,61	1.736.899,83
TRANSF CC PARA CC PJ MILENA CARDOSO GARNIER LUC	87690	-3.084,48	1.733.815,35
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE DE LIMA MENEZES	309738	-3.414,88	1.730.400,47
TRANSF CC PARA CC PJ ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN	401674	-885,74	1.729.614,73
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA RAMOS JARDIM LI	473705	-3.084,48	1.726.430,25
TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA DE CASTRO BEZERRA	543632	-3.084,48	1.723.345,77
TRANSF CC PARA CC PJ THAIZA SILVA BARROSO	643722	-3.084,48	1.720.261,29
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA AURORA BRAGA DE MI	644664	-1.390,51	1.718.870,78
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANE SOARES MOREIRA	682643	-1.818,90	1.717.051,88
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE ROMERO FORESTIERI	768886	-3.415,49	1.713.636,39
TRANSF CC PARA CC PJ SAULO BARBOSA DE MATTOS	1546710	-3.081,00	1.710.665,39
TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	1948708	-1.754,90	1.708.800,49
TRANSF CC PARA CC PJ JANETTE DE MORAIS ALVES	2049652	-3.121,43	1.705.679,06
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA PONCIANO DA SILVA	2096608	-1.387,60	1.704.291,46
TRANSF CC PARA CC PJ CLEANE LIRA DOS SANTOS	2122619	-1.818,90	1.702.472,56
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA SILVA DE LIMA	2512668	-1.733,40	1.700.739,16
TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 5/13

ROSANGELA NERY DA SILVA	2809074	-1.757,59	1.698.981,57
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA PAULA GARCIA DA SILVA	2809606	-1.772,41	1.697.209,16
TRANSF CC PARA CC PJ			
CARLA ADRIANA DA SILVEIRA	2809610	-1.778,40	1.695.430,76
TRANSF CC PARA CC PJ			
CRISTIANE POSSAS BENEVENUT	2809627	-1.818,90	1.693.611,86
TRANSF CC PARA CC PJ			
DAYANA OLIVEIRA DE MOURA	2809629	-1.733,40	1.691.878,46
TRANSF CC PARA CC PJ			
EMMANOEL ANDERSON COUTINHO	2809640	-3.099,01	1.689.779,46
TRANSF CC PARA CC PJ			
GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALV	2809650	-1.734,90	1.687.044,55
TRANSF CC PARA CC PJ			
JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA	2809656	-3.084,48	1.683.960,07
TRANSF CC PARA CC PJ			
JUSSARA SILVA DOS SANTOS	2809662	-1.818,90	1.682.141,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	2809671	-1.733,09	1.680.409,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZID	2809673	-1.467,63	1.678.940,55
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA CRISTINA LEAL NEVES	2809677	-5.866,47	1.673.075,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA DE JESUS BRAGA DOS S	2809682	-1.778,40	1.671.296,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
RODRIGO DE ARAUJO SILVA	2809697	-1.818,90	1.669.477,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
SILVENILDE ARAUJO ABREU	2809718	-1.818,90	1.667.658,88
TRANSF CC PARA CC PJ			
SUZY DA SILVA CAMILO	2809721	-3.001,98	1.664.656,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
VALERIA CRUZ ROSA	2809726	-1.818,90	1.662.838,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
VALERIA DA SILVA NEVES SOA	2809728	-1.733,40	1.661.104,60
TRANSF CC PARA CC PJ			
VIVIA ALVES PEDRA	2809736	-1.818,90	1.659.285,70
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANILSON FELIPPE DINIZ	2812730	-1.818,90	1.657.466,80
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELEN ROSE DO CARMO SIDREIR	3086635	-1.818,90	1.655.647,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
FLAVIA FERNANDES DA COSTA	3086646	-1.818,90	1.653.829,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
TIAGO PACHECO DE CARVALHO	3086724	-1.733,40	1.652.095,60
TRANSF CC PARA CC PJ			
VICTOR CAROLINO DA COSTA	3086732	-1.390,51	1.650.705,09
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMANDA ARAUJO BARROS	3176598	-3.084,48	1.647.620,61
TRANSF CC PARA CC PJ			
CHARLES MELO GARCIA	3500616	-1.812,68	1.645.807,93
TRANSF CC PARA CC PJ			
RODRIGO OGLIARUSO BASTOS	6762703	-1.808,68	1.643.999,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA DE ANDRADE DUARTE	6791658	-1.818,90	1.642.180,35
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLEJANE PINHEIRO RABELLO	7041625	-1.818,90	1.640.361,46
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAPHAEL LIMA PEREIRA	7041694	-3.073,48	1.637.287,97
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAROLINE DOMINGUES NAPOLIT	7097612	-1.818,90	1.635.469,07
TRANSF CC PARA CP PJ			
NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO	2190693	-1.390,51	1.634.078,56
TRANSF CC PARA CP PJ			
SHAIENE SILVA BORBA	2510716	-1.390,51	1.632.688,05
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2404194	-11,05	1.632.677,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2404237	-11,05	1.632.665,95
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2404246	-11,05	1.632.654,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2404263	-11,05	1.632.643,85
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2404266	-11,05	1.632.632,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2404257	-11,05	1.632.621,75
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2404345	-11,05	1.632.610,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2404346	-11,05	1.632.599,65
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2404383	-11,05	1.632.588,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 6/13

DOC/TED INTERNET	2404405	-11,05	1.632.577,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404412	-11,05	1.632.566,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404440	-11,05	1.632.555,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404480	-11,05	1.632.544,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404485	-11,05	1.632.533,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404515	-11,05	1.632.522,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404528	-11,05	1.632.511,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404560	-11,05	1.632.500,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405510	-11,05	1.632.489,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405516	-11,05	1.632.478,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405576	-11,05	1.632.467,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405605	-11,05	1.632.456,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405609	-11,05	1.632.444,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405618	-11,05	1.632.433,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405723	-11,05	1.632.422,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405735	-11,05	1.632.411,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405746	-11,05	1.632.400,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405760	-11,05	1.632.389,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405757	-11,05	1.632.378,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405780	-11,05	1.632.367,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405783	-11,05	1.632.356,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405802	-11,05	1.632.345,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405803	-11,05	1.632.334,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405809	-11,05	1.632.323,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405818	-11,05	1.632.312,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405830	-11,05	1.632.301,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405847	-11,05	1.632.290,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405849	-11,05	1.632.279,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405866	-11,05	1.632.268,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405867	-11,05	1.632.257,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405905	-11,05	1.632.246,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2405945	-11,05	1.632.235,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406108	-11,05	1.632.223,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406210	-11,05	1.632.212,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406217	-11,05	1.632.201,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406487	-11,05	1.632.190,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406505	-11,05	1.632.179,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406565	-11,05	1.632.168,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406582	-11,05	1.632.157,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406586	-11,05	1.632.146,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406678	-11,05	1.632.135,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 7/13

	TED INTERNET	2406780	-11,05	1.632.124,50
	DOC/TED INTERNET	2406841	-11,05	1.632.113,45
	TED INTERNET	2406902	-11,05	1.632.102,40
	DOC/TED INTERNET	2408043	-11,05	1.632.091,35
	TED INTERNET	2408045	-11,05	1.632.080,30
	DOC/TED INTERNET	2408056	-11,05	1.632.069,25
	TED INTERNET	2408973	-11,05	1.632.058,20
	DOC/TED INTERNET	2408974	-11,05	1.632.047,15
	TED INTERNET	2490180	-11,05	1.632.036,10
	DOC/TED INTERNET	3330879	-11,05	1.632.025,05
	TED INTERNET	3331077	-11,05	1.632.014,00
	DOC/TED INTERNET	3331261	-11,05	1.632.002,95
19/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NOBRE BARRO	5290689	-1.815,09	1.630.187,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	5290694	-3.053,11	1.626.328,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NO	2761428	-2.189,72	1.624.139,03
	DOC/TED INTERNET	5290689	-11,05	1.624.127,98
	TED INTERNET	5290694	-11,05	1.624.116,93
23/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY	51	-1.600,00	1.622.616,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA WTECH	52	-28.000,00	1.594.616,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	53	-653,66	1.594.063,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA EASY	54	-630,00	1.593.433,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	1638616	-5.258,82	1.588.174,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS	1638636	-12.000,00	1.576.174,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO	1638752	-38.400,00	1.537.774,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	1638810	-3.500,00	1.534.274,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1638825	-47.845,47	1.486.428,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1638829	-43.318,47	1.443.110,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	1638849	-32.000,00	1.411.110,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES	1638850	-3.000,00	1.408.110,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS	1638884	-17.000,00	1.391.110,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	1638906	-4.500,00	1.386.610,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO OCUPACIONA	1638940	-1.299,00	1.385.311,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666766	-1.600,00	1.383.811,51
	TRANSF CC PARA CC PJ F71 SERVICOS E COMERCIO DE	1382761	-5.584,08	1.378.227,43
	DOC/TED INTERNET	1638616	-11,05	1.378.216,38
	TED INTERNET	1638636	-11,05	1.378.205,33
	DOC/TED INTERNET	1638752	-11,05	1.378.194,28
	TED INTERNET	1638810	-11,05	1.378.183,23
	DOC/TED INTERNET	1638825	-11,05	1.378.172,18
	TED INTERNET	1638829	-11,05	1.378.161,13
	DOC/TED INTERNET	1638849	-11,05	1.378.150,08
	TED INTERNET	1638850	-11,05	1.378.139,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 8/13

	DOC/TED INTERNET	1638884	-11,05	1.378.127,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1638906	-11,05	1.378.116,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1638940	-11,05	1.378.105,88
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5965620	-600,00	1.377.605,88
	INTERNET -- IDT BRASIL TELECOM/SP			
	CONTA DE TELEFONE	5965954	-449,99	1.377.155,89
	INTERNET -- IDT BRASIL TELECOM/SP			
24/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4170175	-27.000,00	1.350.155,89
	DEST. CARDIOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4170376	-47.863,60	1.302.292,39
	DEST. RM SCAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4170442	-16.300,00	1.285.992,39
	DEST. MLX COMERCIO DE GAE'S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4170460	-29.000,00	1.256.992,39
	DEST. NEW MED			
	TRANSF CC PARA CC PJ	278042	-9.000,00	1.247.992,39
	WRP ASSESSORIA CONTABIL LT			
	DOC/TED INTERNET	4170175	-11,05	1.247.981,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4170376	-11,05	1.247.970,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4170442	-11,05	1.247.959,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4170460	-11,05	1.247.948,19
	TED INTERNET			
25/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6103861	-2.590,34	1.245.357,85
	DEST. NATALIA RANGEL TAVAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6248642	-399,00	1.244.958,85
	DEST. KAIQUE COMERCIO E SE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-4.800,03	1.240.158,82
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-5.125,42	1.235.033,40
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200531	-1.773,44	1.233.259,96
	INTERNET -- FGTS/GRRF-0239			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-51,00	1.232.749,96
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-661,43	1.232.188,53
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-765,00	1.231.423,53
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-6.582,81	1.224.840,72
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50	1.222.469,22
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50	1.220.097,72
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.610,65	1.217.487,07
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-20.406,71	1.197.080,36
	NET EMPRESA DARF 5952			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543222	-7.280,00	1.189.800,36
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI			
	DOC/TED INTERNET	6103861	-11,05	1.189.789,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6248642	-11,05	1.189.778,26
	TED INTERNET			
26/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1499048	-4.819,50	1.184.958,76
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428719	-15.500,00	1.169.458,76
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
27/11/2020	TED DEVOLVIDA*	1284450	166,25	1.169.615,01
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DEVOLVIDA*	1284490	124,40	1.169.739,41
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	55	-2.031,00	1.167.708,41
	VAGAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1278496	-703,10	1.167.005,31
	DEST. LUANA DA SILVA PFIST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1278798	-703,10	1.166.302,21
	DEST. JULIANA DUARTE DE SO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1278815	-1.262,99	1.165.039,22
	DEST. DANIELE GOUDARD FREI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1278828	-703,10	1.164.336,12
	DEST. KATIA ANDREA DA SILV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1278830	-703,10	1.163.633,02
	DEST. MANOELLA TAVARES MEN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1278857	-703,10	1.162.929,92
	DEST. TATIANA CONCEICAO PI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 9/13

DEST. ALINE DE OLIVEIRA PI	1278868		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.162.226,82
DEST. SYLVIA CHAVES ROCHA	1278897		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.160.963,83
DEST. ALEXANDER COELHO BUA	1278936		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.159.700,84
DEST. BRUNO CARDIM BRAGA D	1278954		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-468,73	1.159.232,11
DEST. DANIEL GOMES DE ANDR	1278994		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.157.969,12
DEST. LEANDRO BORGES BELMO	1278990		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-559,78	1.157.409,34
DEST. VIVIANE DE BRITO AGU	1278998		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.156.706,24
DEST. APARECIDA SANTANA SO	1279002		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-546,86	1.156.159,38
DEST. CAMILA PORTO COUTINH	1279005		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.154.896,39
DEST. ERICA PAIVA CARDOSO	1279126		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.153.633,40
DEST. MARCELLA VIANNA RISS	1279136		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-559,78	1.153.073,62
DEST. JOYCE CRISTINA TEIXE	1279144		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.657,86	1.151.415,76
DEST. TAISSA DE OLIVEIRA C	1279156		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-310,98	1.151.104,78
DEST. JESSICA TOURINHO MEL	1279164		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-280,67	1.150.824,11
DEST. PHELIPE BORGES DA SI	1279191		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.150.121,01
DEST. DIOGO ALVES FERRAZ	1279209		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-559,78	1.149.561,23
DEST. MICHELLI SOUZA COSTA	1279228		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-559,78	1.149.001,45
DEST. VIVIANE SOARES SILVA	1279300		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-982,32	1.148.019,13
DEST. JONATHAN DA SILVA CA	1279309		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-156,25	1.147.862,88
DEST. FERNANDA NOBRE BARRO	1279322		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-546,86	1.147.316,02
DEST. RONALDO NAZARENO B D	1279326		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-124,40	1.147.191,62
DEST. ROBELIO SANTOS LIMA	1279337		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-559,78	1.146.631,84
DEST. MARCELLE MONTEIRO MO	1279380		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-468,73	1.146.163,11
DEST. CARLA SANTOS	1279382		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.144.900,12
DEST. ANA CELIA BERNARDINO	1279435		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.144.197,02
DEST. CHEYENNE AMORIM DE C	1279452		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-373,18	1.143.823,84
DEST. LEILA RIOS	1279461		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.143.120,74
DEST. WENDEL WESLLEN DE AG	1279463		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-579,84	1.142.540,90
DEST. EDUARDO GUERREIRO BA	1279471		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.141.837,80
DEST. FERNANDA BORGES DA S	1279474		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.141.134,70
DEST. ANA ELIZE CRUZ DOS S	1279489		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.139.871,71
DEST. MARIA INES NEVES ROS	1279500		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-559,78	1.139.311,93
DEST. ALINE CRISTINE FIGUE	1279505		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.138.048,94
DEST. FLAVIO BARRETO RODRI	1279529		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.137.345,84
DEST. ADRIANA DE SIQUEIRA	1279562		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.683,98	1.135.661,86
DEST. ANA MARIA LEAL DE SO	1279564		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-468,73	1.135.193,13
DEST. RAHNA CASSIANO COUTO	1279575		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-559,78	1.134.633,35
DEST. ANDERSON ADAO DA SIL	1279603		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.133.370,36
DEST. IZADORA CORREA DE AS	1279616		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.132.667,26
DEST. LEONARDO ALBERTO DA	1279649		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.290,88	1.130.376,38
DEST. ANDERSON ALVES DA CO	1279664		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	1.129.113,39
DEST. SILVANA MAXIMINIANO	1279675		
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK		-703,10	1.128.410,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 10/13

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIAN NEVES MONTEIR	1279676	-561,32	1.127.848,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS PEREIRA SILV	1279706	-703,10	1.127.145,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSALIA DE SOUZA PES	1279826	-703,10	1.126.442,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BEATRIZ GONCALVE	1279853	-248,79	1.126.193,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YASMIN FERNANDES DA	1279886	-390,61	1.125.803,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDINEI MARINS DE SO	1279887	-553,78	1.125.243,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAHDER TRINDADE DE S	1279902	-4.600,88	1.120.642,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE DOS ANJOS SA	1279904	-3.470,84	1.117.171,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAOLLA GUIMARAES VEN	1284257	-1.262,99	1.115.908,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELEH CRISTINA	1284292	-659,78	1.115.349,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL DE AZEVEDO S	1284299	-559,78	1.114.789,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANDARA MARIANA PINT	1284450	-156,25	1.114.633,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JARDEL SILVA ROCHA	1284490	-124,40	1.114.508,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE CRISTINE FIGUE	1676765	-10.295,29	1.104.213,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-276,78	1.103.936,60
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-89,25	1.103.847,35
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-276,67	1.103.570,68
TRANSF CC PARA CC PJ MILENA CARDOSO GARNIER LUC	87360	-1.122,86	1.102.448,02
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE DE LIMA MENEZES	309366	-1.262,99	1.101.185,03
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA RAMOS JARDIM LI	473390	-1.262,99	1.099.922,04
TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA DE CASTRO BEZERRA	543266	-1.262,99	1.098.659,05
TRANSF CC PARA CC PJ THAIZA SILVA BARROSO	543426	-1.683,98	1.096.975,07
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA AURORA BRAGA DE MI	544309	-559,78	1.096.415,29
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANE SOARES MOREIRA	582277	-703,10	1.095.712,19
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE RCMERO FORESTIERI	768356	-1.262,99	1.094.449,20
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE REGINA GONCALVES D	1207370	-703,10	1.093.746,10
TRANSF CC PARA CC PJ SAULO BARBOSA DE MATTOS	1545415	-1.262,99	1.092.483,11
TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	1948402	-703,10	1.091.780,01
TRANSF CC PARA CC PJ JANETTE DE MOPAIS ALVES	2049293	-841,99	1.090.938,02
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA PONCIANO DA SILVA	2095242	-497,58	1.090.440,44
TRANSF CC PARA CC PJ CLEANE LIRA DOS SANTOS	2122253	-703,10	1.089.737,34
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA SILVA DE LIMA	2512315	-703,10	1.089.034,24
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA GARCIA DA SILVA	2809239	-703,10	1.088.331,14
TRANSF CC PARA CC PJ CARLA ADRIANA DA SILVEIRA	2809244	-703,10	1.087.628,04
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE POSSAS BEHEVENUT	2809260	-703,10	1.086.924,94
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANA OLIVEIRA DE MOURA	2809262	-703,10	1.086.221,84
TRANSF CC PARA CC PJ EMMANOEL ANDERSON COUTINHO	2809274	-1.262,99	1.084.958,85
TRANSF CC PARA CC PJ GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALV	2809288	-703,10	1.084.255,75
TRANSF CC PARA CC PJ JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA	2809299	-1.262,99	1.082.992,76
TRANSF CC PARA CC PJ JUSSARA SILVA DOS SANTOS	2809305	-703,10	1.082.289,66
TRANSF CC PARA CC PJ LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	2809331	-703,10	1.081.586,56

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 11/13

LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZID	2809340	-559,78	1.081.026,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
VALERIA CRUZ ROSA	2809340	-703,10	1.080.323,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
VALERIA DA SILVA NEVES SOA	2809343	-703,10	1.079.620,58
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA CRISTINA LEAL NEVES	2809344	-2.665,88	1.076.954,70
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA DE JESUS BRAGA DOS S	2809349	-703,10	1.076.251,60
TRANSF CC PARA CC PJ			
VIVIA ALVES PEDRA	2809369	-703,10	1.075.548,50
TRANSF CC PARA CC PJ			
RODRIGO DE ARAUJO SILVA	2809377	-703,10	1.074.845,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSANGELA NERY DA SILVA	2809393	-703,10	1.074.142,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
SILVENILDE ARAUJO ABREU	2809420	-703,10	1.073.439,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
SUZY DA SILVA CAMILO	2809421	-1.262,99	1.072.176,21
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANILSON FELIPPE DINIZ	2812348	-703,10	1.071.473,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELEN ROSE DO CARMO SIDREIR	3086269	-703,10	1.070.770,01
TRANSF CC PARA CC PJ			
FLAVIA FERNAHDES DA COSTA	3086282	-703,10	1.070.066,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
TIAGO PACHECO DE CARVALHO	3086336	-703,10	1.069.363,81
TRANSF CC PARA CC PJ			
VICTOR CAROLINO DA COSTA	3086352	-669,78	1.068.604,03
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMANDA ARAUJO BARROS	3176237	-1.262,99	1.067.541,04
TRANSF CC PARA CC PJ			
CHARLLES MELO GARCIA	3500249	-703,10	1.066.837,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO	6615546	-2.000,00	1.064.837,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
RODRIGO OGLIARUSO BASTOS	6752386	-703,10	1.064.134,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA DE ANDRADE DUARTE	6791301	-703,10	1.063.431,74
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLEJANE PINHEIRO RABELLO	7041257	-703,10	1.062.728,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAPHAEL LIMA PEREIRA	7041374	-1.262,99	1.061.465,65
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAROLINE DOMINGUES NAPOLIT	7097247	-703,10	1.060.762,55
TRANSF CC PARA CP PJ			
NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO	2190386	-559,78	1.060.202,77
TRANSF CC PARA CP PJ			
SHAIENE SILVA BORBA	2510416	-559,78	1.059.642,99
TRANSF CC PARA CP PJ			
JACQUELINE GERALDO QUINTAN	3674376	-559,78	1.059.083,21
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278496	-11,05	1.059.072,16
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278798	-11,05	1.059.061,11
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278815	-11,05	1.059.050,06
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278828	-11,05	1.059.039,01
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278830	-11,05	1.059.027,96
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278867	-11,05	1.059.016,91
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278858	-11,05	1.059.005,86
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278897	-11,05	1.058.994,81
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278936	-11,05	1.058.983,76
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278954	-11,05	1.058.972,71
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278984	-11,05	1.058.961,66
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278990	-11,05	1.058.950,61
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1278998	-11,05	1.058.939,56
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1279002	-11,05	1.058.928,51
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1279005	-11,05	1.058.917,46
DOC/ TED INTERNET			
TED INTERNET	1279126	-11,05	1.058.906,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 12/13

DOC/TED INTERNET	1279136	-11,05	1.058.895,36
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279144	-11,05	1.058.884,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279156	-11,05	1.058.873,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279164	-11,05	1.058.862,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279191	-11,05	1.058.851,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279209	-11,05	1.058.840,11
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279228	-11,05	1.058.829,06
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279300	-11,05	1.058.818,01
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279309	-11,05	1.058.806,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279322	-11,05	1.058.795,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279326	-11,05	1.058.784,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279337	-11,05	1.058.773,81
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279380	-11,05	1.058.762,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279382	-11,05	1.058.751,71
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279435	-11,05	1.058.740,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279452	-11,05	1.058.729,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279461	-11,05	1.058.718,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279463	-11,05	1.058.707,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279471	-11,05	1.058.696,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279474	-11,05	1.058.685,41
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279489	-11,05	1.058.674,36
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279500	-11,05	1.058.663,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279505	-11,05	1.058.652,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279529	-11,05	1.058.641,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279552	-11,05	1.058.630,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279554	-11,05	1.058.619,11
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279575	-11,05	1.058.608,06
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279593	-11,05	1.058.597,01
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1278616	-11,05	1.058.585,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279649	-11,05	1.058.574,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279654	-11,05	1.058.563,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279675	-11,05	1.058.552,81
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279676	-11,05	1.058.541,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279706	-11,05	1.058.530,71
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279826	-11,05	1.058.519,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279853	-11,05	1.058.508,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279886	-11,05	1.058.497,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279887	-11,05	1.058.486,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279902	-11,05	1.058.475,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1279904	-11,05	1.058.464,41
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1284257	-11,05	1.058.453,36
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 09/12/2020 - 09h33

Folha 13/13

	TED INTERNET	1284292		-11,05	1.058.442,31
	DOC TED INTERNET	1284299		-11,05	1.058.431,26
	TED INTERNET	1284460		-11,05	1.058.420,21
	DOC TED INTERNET	1284490		-11,05	1.058.409,16
	TED INTERNET	1676765		-11,05	1.058.398,11
30/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011592 0000012776	11592	776.435,32		1.834.833,43
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011593 0000012776	11593	522.551,57		2.357.385,00
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6767204		-800.000,00	1.557.385,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761132		-2.102,65	1.555.282,35
	DOC TED INTERNET	6767204		-11,05	1.555.271,30
	TED INTERNET				
Total			2.600.069,52	-2.184.842,47	1.555.271,30

Os dados acima têm como base 09/12/2020 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/12/2020 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: Rafaela Moreira Affonso
Data da operação: 03/12/2020 - 15h03

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	0,00	0,00

Agência: 2761 | Conta: 0026776-7

Total dos Saldos

Total **R\$ 0,00**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	0,00
Conta-Corrente	0,00

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h03 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026776-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h03 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4600 Conta: 130028396

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 03/12/2020 às 11h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2020	ABERTURA	000000	0,00	
30/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	800.000,00	800.000,00

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

Entenda a composição de seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/12/2020

SALDO	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.340.288,55
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.340.288,55

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159593

01/11/2020 à 30/11/2020

03/12/2020 às 14:37

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.12. Certidões

08/12/2020

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

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

Emitido no dia 08/12/2020 às 09:40:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2020.
Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

serviço-receita-fazenda.gov.br | serviços-receita-fazenda.gov.br/servicos-receita-fazenda/relatorio-receitas

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! | Acesso à Informação | Legislação | Contato

Para o usuário | Para o menu | Para a base | Para o país

Receita Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Programas Frequentes | Contato | Serviços | Dados Abertos | Área de Imprensa | Onde Encontrar | Ajuda | Inglês | Espanhol

ACESSIBILIDADE: AUTO CONTROLE: MAPA DO SITE

06/05/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Relação das certificações emitidas por data de validade

CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código de certificação	Tipos	Sub-tipo de certificação	Data de emissão	Data de validade	Situação	Segurança
08E4447C-F8E5-CC06	Positiva com efeitos de negativa	12/09/2020 12:40:07	08/09/2020	08/09/2020	Valida	Protegida
1A0915A5-5C7C-1E11	Positiva com efeitos de negativa	05/08/2020 12:24:17	01/09/2020	01/09/2020	Valida	Protegida
941E42E1-AD1D-3E44	Positiva com efeitos de negativa	04/08/2020 14:39:24	31/08/2020	31/08/2020	Valida	Protegida
0E3397C0-3E5E-58C4	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2020 11:18:07	25/08/2020	25/08/2020	Valida	Protegida

Atenção: O prazo de validade desta certificação é de 30 dias a partir da data de emissão. O prazo de validade desta certificação é de 30 dias a partir da data de emissão.

10/11/2020

14:57 06/11/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

02/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
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 n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

08/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONOMICA 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: 26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112623152076010060

Informação obtida em 08/12/2020 09:44:00

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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 9:59 09/12/2020
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	237.981,21	0,00	0,00	237.981,21
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salári	83.277,74	1.809,33	624,72	85.711,79
007 Saldo de Salário	0,00	3.999,78	0,00	3.999,78
012 Insalubridade 20%	29.796,88	539,93	78,38	30.415,19
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.612,80	171,86	0,00	9.784,66
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.320,92	0,00	0,00	1.320,92
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.186,89	0,00	0,00	2.186,89
401 Hora Extra 50%	2.136,79	0,00	0,00	2.136,79
420 Repouso Remunerado	534,21	0,00	0,00	534,21
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	299,09	0,00	299,09
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.589,10	0,00	3.589,10
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	4.501,21	0,00	4.501,21
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	299,09	0,00	299,09
505 Férias Proporcionais	0,00	4.501,21	0,00	4.501,21
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.600,10	0,00	1.600,10
517 Gratificação	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
522 Gratificação 40%	4.391,67	0,00	0,00	4.391,67
TOTAL DE ADICIONAIS	375.089,11	21.310,70	703,10	397.102,91
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	274,37	22,92	0,00	297,29
399 Faltas	199,43	0,00	0,00	199,43
604 Vale Transporte	3.636,35	64,80	0,00	3.701,15
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	0,00	1.966,09	0,00	1.966,09
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.874,93	0,00	1.874,93
900 INSS Rescisão	0,00	367,87	0,00	367,87
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	406,88	0,00	406,88
903 INSS Folha	23.485,70	0,00	0,00	23.485,70
910 IRRF Rescisão	0,00	10,90	0,00	10,90
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	40,74	0,00	40,74
914 IRRF Folha	8.497,12	0,00	0,00	8.497,12
TOTAL DE DESCONTOS	36.092,97	4.755,13	0,00	40.848,10
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	338.996,14	16.555,57	703,10	356.254,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	108	3	1	112

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	7.872,46
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	7.872,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 9:59 09/12/2020
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Tipo Processo: Todos	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	7.872,46
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	3

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	24.260,45	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	284.430,39
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	277.689,44	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	93.787,93	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	8.497,12
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	22.215,15	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	7.503,03	IRRF Rescisão :	51,64
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	29.718,18	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	8.520,66	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	681,65	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Relido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	24.260,45	Total FGTS recolhido s/CS:	954,31	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	24.260,45				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
		Base Empregados:	284.729,48
		Base Sócios:	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	65.428,75	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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 9:59 09/12/2020

Página: 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
800085 ALINE CRISTINE FIGUEIREDO BARRETO	10.295,29	27/11/20	19/11/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800102 JULIANA DE ANDRADE DUARTE	1.703,85	01/12/20	22/11/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
800113 NATALIA RANGEL TAVARES RODRIGUES	2.590,34	23/11/20	14/11/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas na execução do contrato nº 003/2020, com vigência a partir de 20 de março de 2020, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento UPA FONSECA.

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 na prestação de serviços de Saúde, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA FONSECA- 24h – Classe C + Odontologia, está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 11.499 hab./km².

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

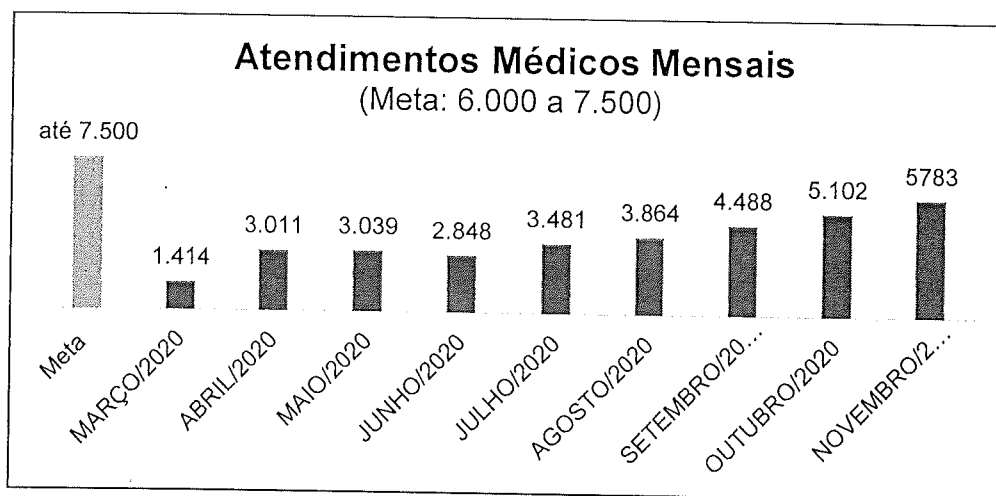
A meta definida no Termo de Referência (TR) é de até 7.500 atendimentos médicos mensais.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Novembro 2020
		6000 ATÉ 7500

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTES DOCUMENTO

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na vigilância dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em novembro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	novembro-2020		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPAFON D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	8717	11,0	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	752			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Desempenho	UPAFON D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	71621	24	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2957		
Desempenho	UPAFON D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	112	6	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		18		
Desempenho	UPAFON 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	2555	10	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		242		
Desempenho	UPAFON 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	55147	9	4
					Soma de pacientes classificados	D		5841		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	58	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5876		
Desempenho	UPAFON 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	51	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		51		
Desempenho	UPAFON 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	40	88%	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		45		
Desempenho	UPAFON 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	2	2%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		100		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	2	2%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		100		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Desempenho	UPAFON D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	1	50%	0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		1		
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	N	4	0	0	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		8		
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovo cada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		
Gestão	UPAFONG 1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	120	100%	10*
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	UPAFONG 2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5654	97%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5818		
Gestão	UPAFONG 3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	5	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		5		
Gestão	UPAFONG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		

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

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

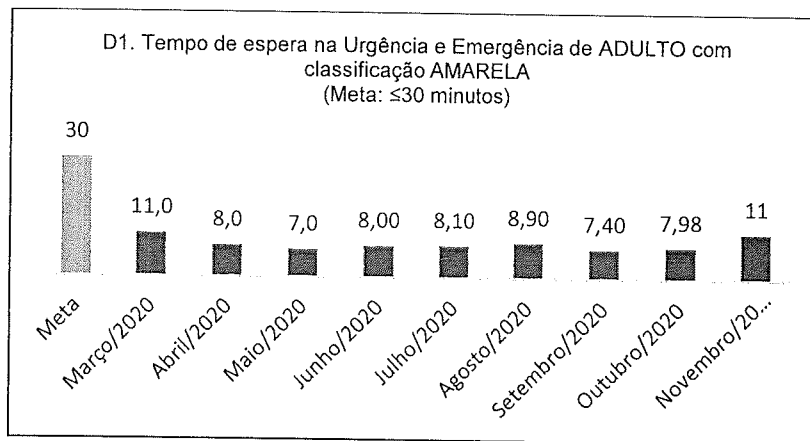
Nota Alcançada	74
Nota mensurável	96
Índice Nota final (%)	77%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

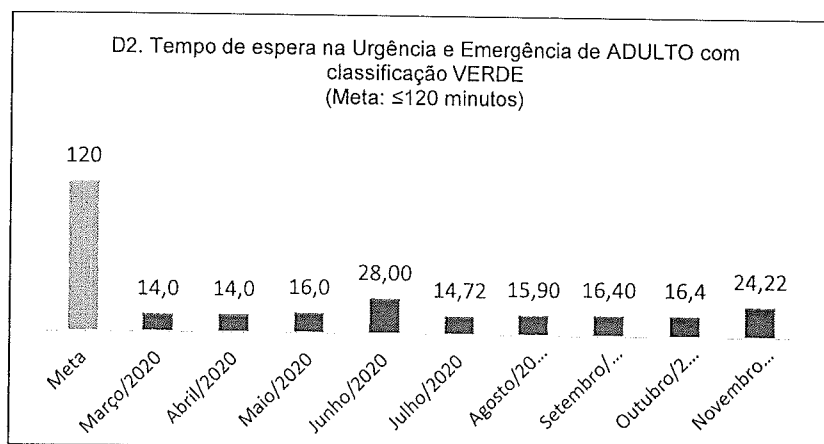


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



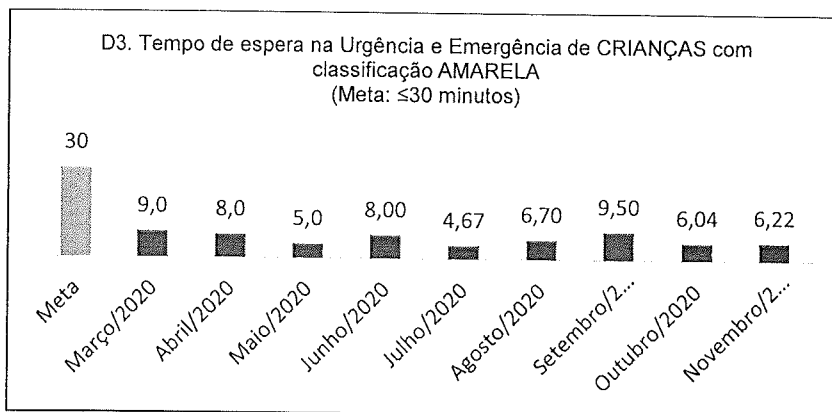
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

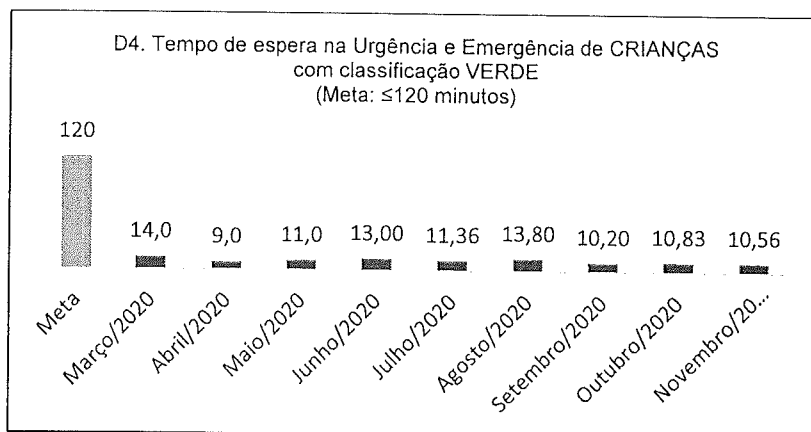


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



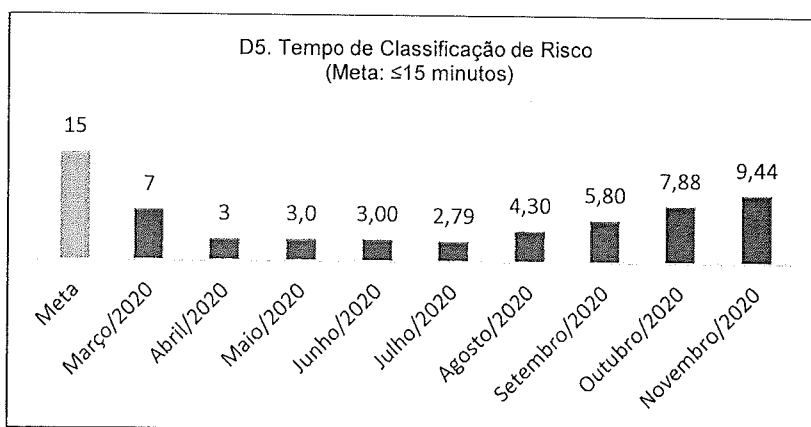
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 – Tempo de Classificação de Risco

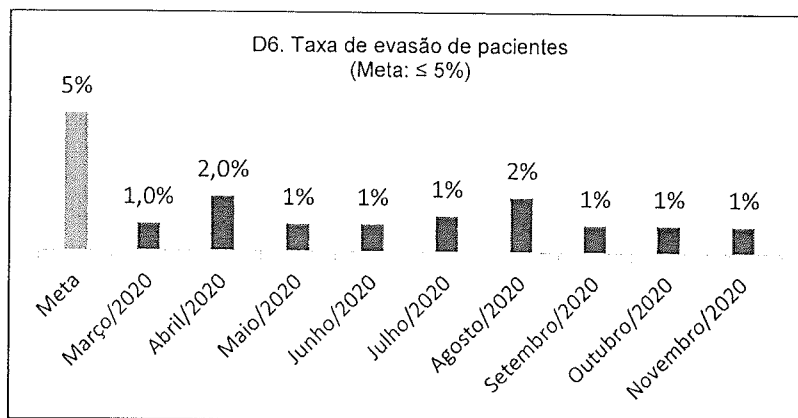


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo 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



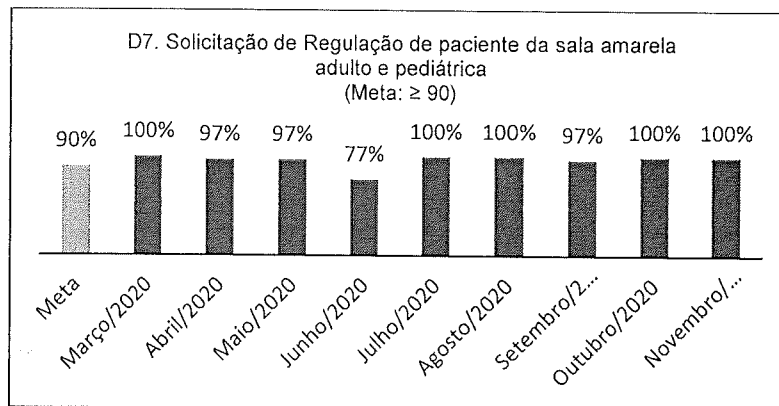
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

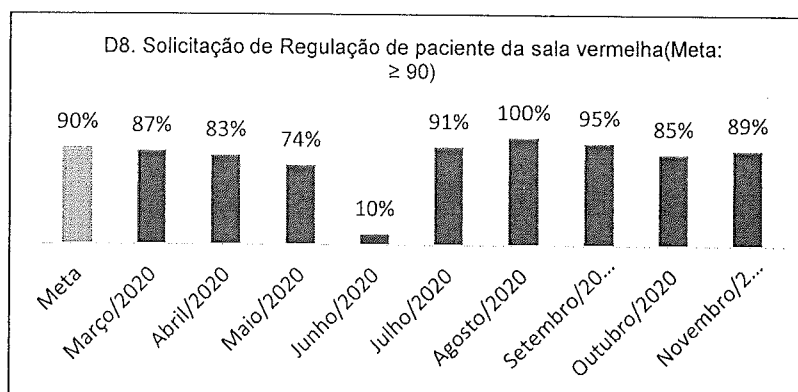


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada como demonstrado em planilha nominal de regulação extraída do PEP, onde constam 51 pacientes com solicitação de regulação, e todos os pacientes foram regulados em menos de 24h, com resultado equivalente a 100%. Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

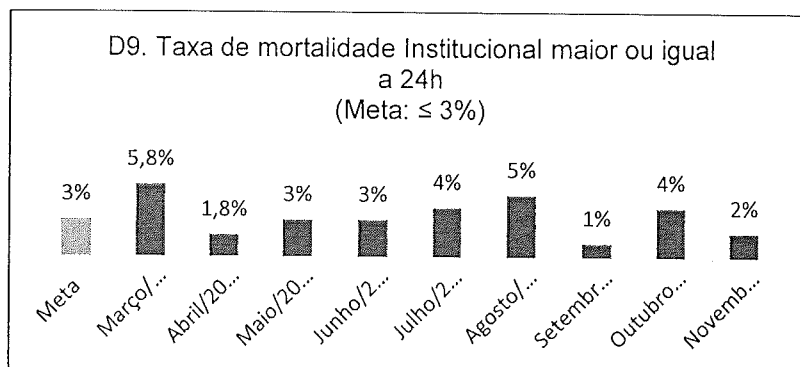
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de observação. No mês vigente os pacientes foram regulados na plataforma Estadual de Regulação em tempo oportuno, porém, houve uma falha ao realizar o registro no PEP, impossibilitando o alcance da meta no sistema. O NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala vermelha sejam regulados com agilidade.

Plano de ação : *Reestruturar fluxo interno de solicitação de regulação do paciente ao NIR; Capacitar profissionais do Setor NIR a cerca da importância do registro adequado das informações da regulação realizada no PEP; Manter constante vigilância quanto a solicitação de regulação do paciente da sala vermelha em tempo adequado por parte da equipe médica; Auditar, internamente, prontuários quanto ao registro adequado da regulação.*

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

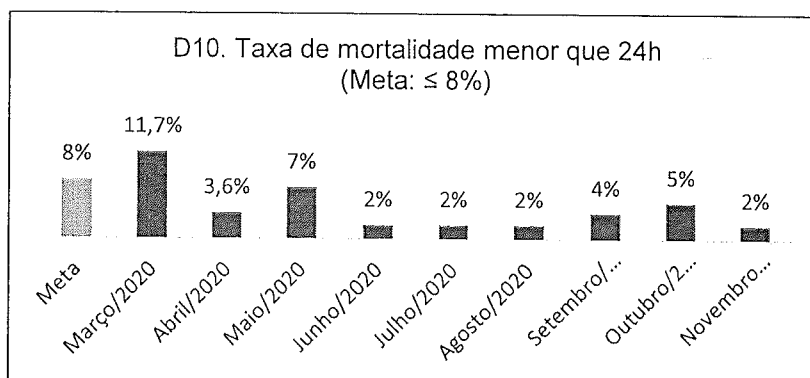


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes com internação maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. A comissão de óbito vem trabalhando em melhorias e ajustando pontos na assistência aos pacientes graves.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h



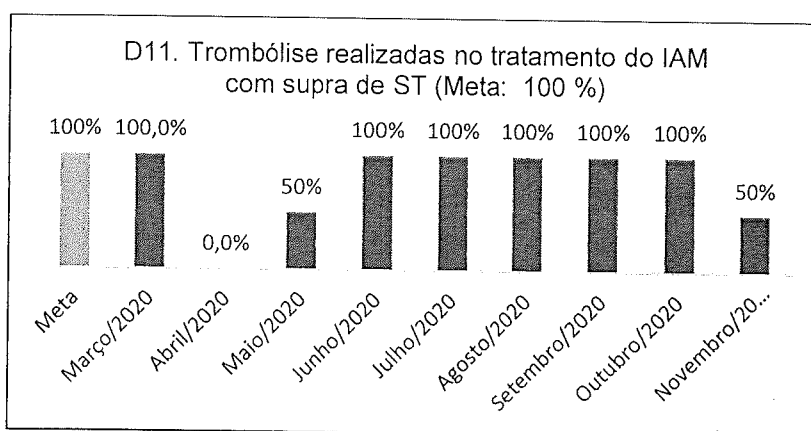
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-Apesar do número de óbitos de pacientes com internação menor ou igual a 24h estar dentro da meta pactuada a AFNE permanecerá com a estratégia junto à comissão de óbito da unidade, na perspectiva de avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D11 – Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST



Meta não alcançada no período

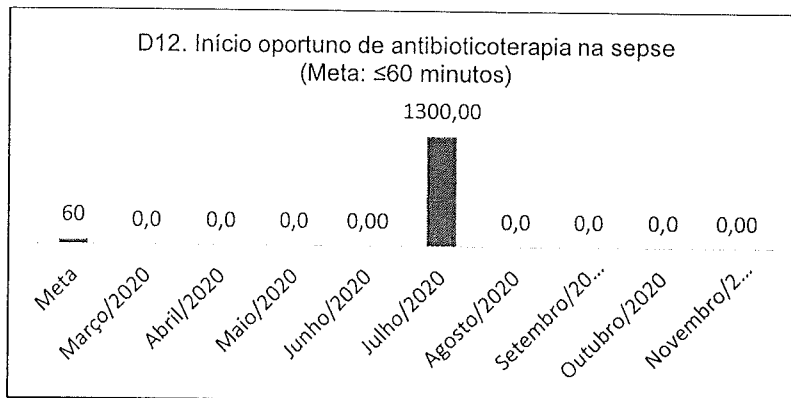
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- A meta não foi alcançada no período avaliado. Em novembro foram realizados tratamento medicamentoso em 3 pacientes como preconiza o protocolo para pacientes com IAM C/SST, porém houve um erro de registro no PEP. Foi observado, também a terapia medicamentosa em um paciente, já em observação, com isso o sistema PEP não permitiu abertura do Protocolo. 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 IAM na unidade.

Plano de ação: Verificar a adequação por parte do sistema para o reparo solicitado; capacitar profissionais quanto a realização do registro das informações adequadamente no prontuário eletrônico; Manter Vigilância dos processos diariamente objetivando analisar melhoria do cuidado ao infarto agudo do miocárdio, pela garantia do acesso rápido e oportuno às terapias de reperfusão e às medicações específicas com benefício comprovado.

*Relatório de indicadores no anexo deste relatório

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



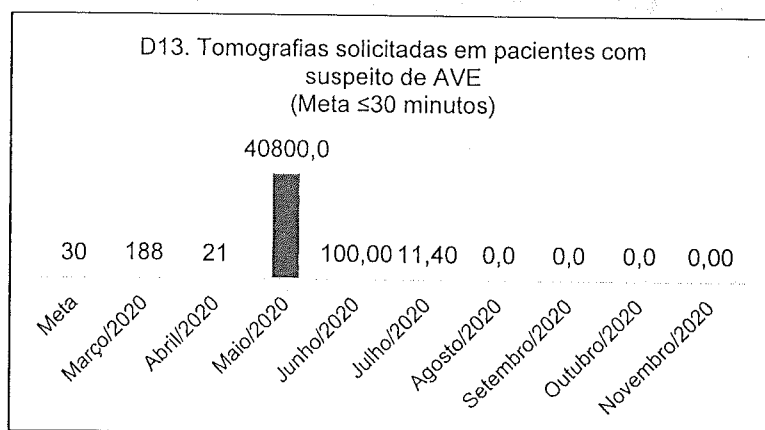
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- A meta não foi alcançada no período. Não houve diagnóstico de sepse na unidade em novembro, porém ocorreu uma falha de registro no sistema ao não descartar adequadamente o protocolo no PEP. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

Plano de ação: Capacitar profissionais médicos quanto ao registro adequado; manter a vigilância do registro diariamente por parte da coordenação médica.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período de novembro foram abertos 08 protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade. Porém houve erro ao registrar informações no sistema impossibilitando a sensibilização do indicador. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de

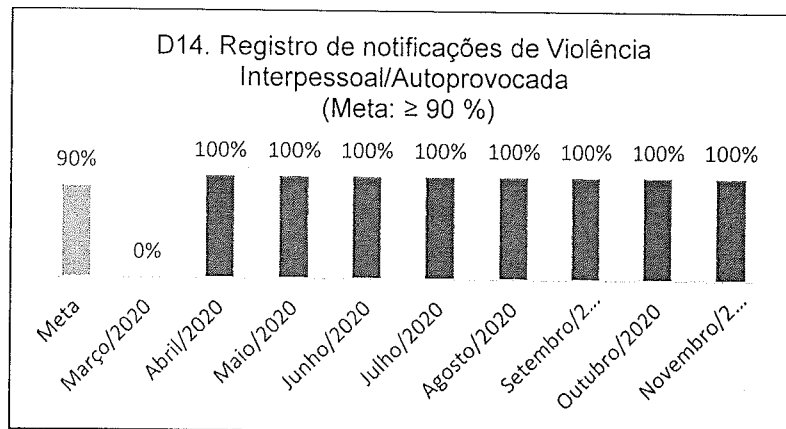
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

Plano de ação: Capacitar profissionais médicos quanto ao registro adequado; manter a vigilância do registro diariamente por parte da coordenação médica.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

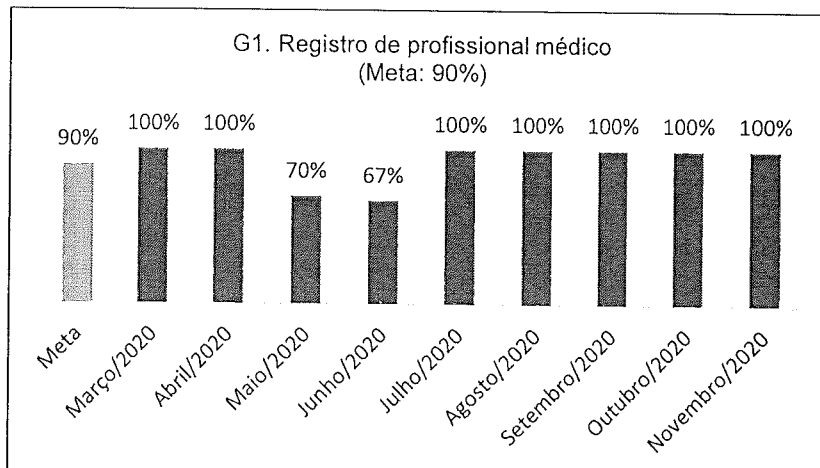


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Em novembro, foram atendidos 07 pacientes vítimas de violência, com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento. Importante ressaltar que a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 – Registro de profissional médico



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

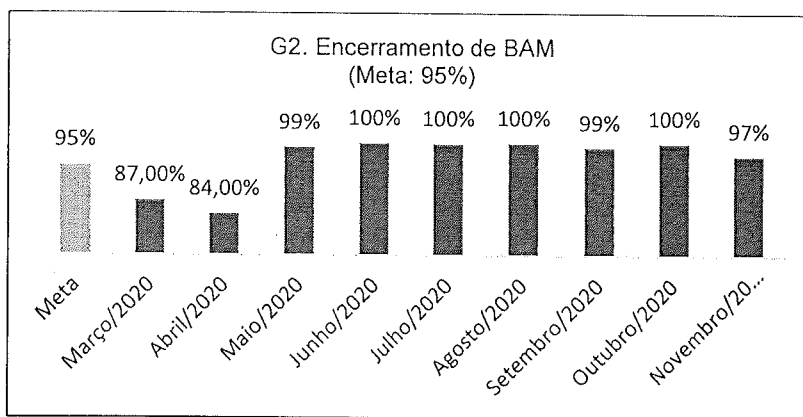
Meta alcançada no período

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

A AFNE realiza o acompanhamento do absenteísmo do profissional médico junto a prestadora, garantido a presença desses na Unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 – Encerramento de BAM



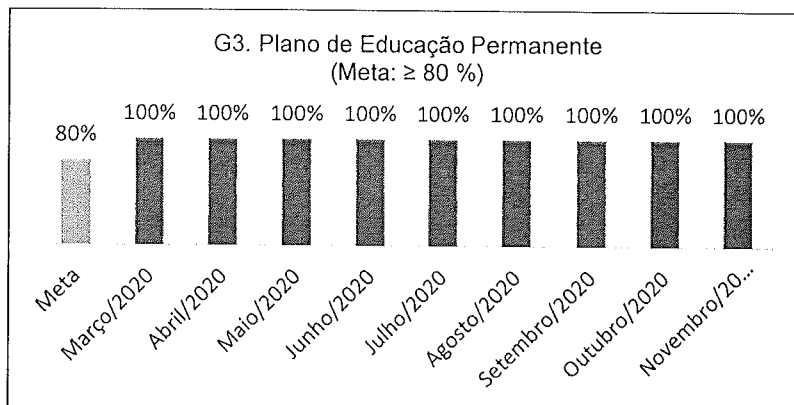
Meta alcançada no período

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.

Estamos gerenciando junto a unidade e coordenação médica a observância dos encerramentos de BAM.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 – Plano de Educação Permanente



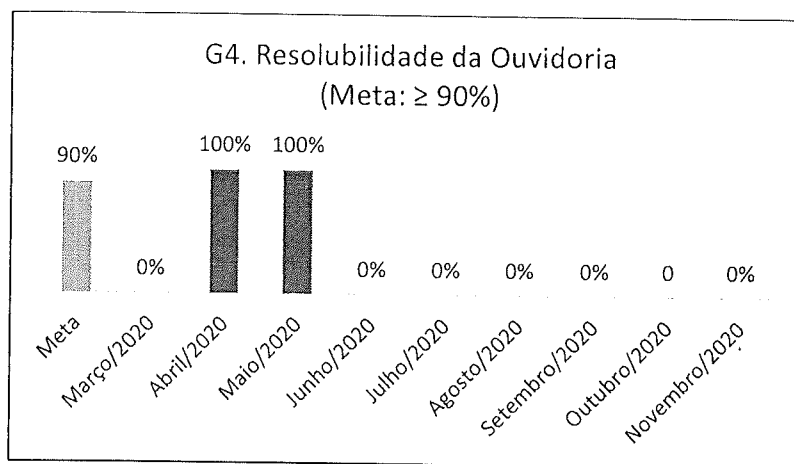
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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 novembro foram planejados e executados e 05 treinamentos.

**Relatório de controle da OSS em anexos*

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado não houve registro de ouvidoria. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES, e os profissionais treinados para dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

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. O Núcleo de Segurança do Paciente nas unidades, visa desenvolver ações que buscam planejar,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.
orientar, coordenar, avaliar e fomentar estratégias para a redução ao mínimo aceitável dos riscos e danos desnecessários associados ao cuidado em saúde.

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO


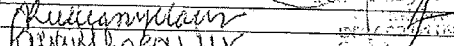
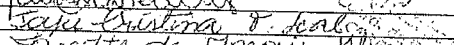
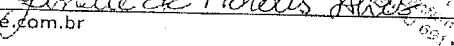

COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No terceiro dia do mês de dezembro de 2020, às 11:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Janette de Moraes Alves (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de novembro de 2020.

MÊS	TOTAL DE PACIENTES COM INFECÇÃO	INFECÇÃO HOSPITALAR	INFECÇÃO COMUNITÁRIA
NOVEMBRO	00	00	00

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- Serviço de limpeza supervisionado diariamente quanto à higienização concorrente e terminal dos leitos;
- Segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Mantendo em funcionamento o Fluxograma de Condutas após Acidente Biológico;
- Orientação quanto ao uso de EPI's no tratamento aos pacientes suspeito de COVID-19
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 a ser encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Esterilização de materiais em empresa terceirizada;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor médico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rulliany Lizia Tinoco marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Joyce Cristina Teixeira Leal	
Janette de Moraes Alves	

www.afné.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Comissão de Revisão de óbitos

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



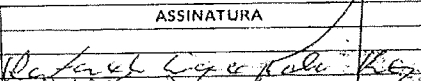
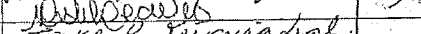
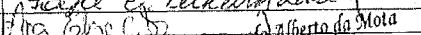

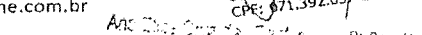
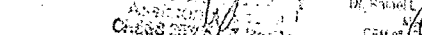
ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No quarto dia do mês de dezembro de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de óbitos, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Telxeira Leal (Enfermeira rotina), Rafael Lacerda de Rezende (Médico), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da comissão de revisão de óbito com os dados referentes ao mês de novembro de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24H	ÓBITOS >24H
NOVEMBRO	5783	04	00	02	02

- Foram registrados 04 óbitos no mês em questão e desses, 02 encontravam-se na unidade já acima de 24 horas;
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade, no mês em questão
- Nenhum corpo permaneceu no Morgue acima de 24hs;
- Nenhum corpo encaminhado ao IML;
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos os óbitos foram sinalizados no Sistema de forma correta e contabilizados;
- Foram registrados 02 óbitos do sexo masculino e 02 óbitos do sexo feminino, onde não se encontravam nenhuma em idade de "investigação em idade fértil";
- Foi sinalizado a faixa etária de mortalidade na unidade das mulheres entre 79 e 83 anos e os homens entre 23 e 73 anos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rafael Lacerda de Rezende	
Maria Cristina Leal Neves	
Joyce Cristina Telxeira Leal	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br

Associação Filantrópica Nova Esperança
Rua Sá Barreto, 107 - Fonseca
Niterói - RJ, CEP: 24030-000

Dr. Rafael Lacerda de Rezende
Médico
CRM RJ 20017-4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Comissão de Revisão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No terceiro dia do mês de dezembro de 2020, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira rotina), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuário com os dados referentes ao mês de novembro de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
NOVEMBRO	5783	CM:5471 PED:312	SAA 64 SAP 00 SV 38	102

- Os registros de prontuários vêm sendo realizados continuamente conforme estipulado; mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, a sistematização de enfermagem
- Realizando escala de BRADEN juntamente com a escala de MORSE;
- Mantém-se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- Observou-se nesse corrido mês aumento acentuado de internações principalmente os pacientes mais graves;
- As transferências se mantiveram eficazes;
- As visitas vem sendo realizadas diariamente mantendo apenas 01 visitante por paciente com avaliação dos mesmos pelo acolhimento da Unidade;
- Iniciamos nesse mês corrente, uma divisão no horário das visitas aos leitos, para que não crie aglomeração de visitantes
- Em caso de COVID-19, mantém-se as informações via telefone, informando ao familiar âncora.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rulliany Lizia Tinoco Marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Joyce Cristina Teixeira Leal	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br

Leonardo Alberto da Mota
Coord. Administrativo
CPF: 071.392.037-84

Ana Elize Cruz dos Santos
Assistente Social
CPF: 055.817.117-05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

Desta forma, foram realizados em novembro de 2020 os seguintes treinamentos: Alinhamento dos processos de trabalho; Controle de medicamentos com características de alta vigilância; Cuidado com lesão por pressão; Pandemia Covid-19 -Uso correto do Equipamento de proteção individual e Coletivo; Cuidados Paliativos (Através da plataforma online EducaEsperança);

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

➤ Alinhamento do processo 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.

➤ Controle de medicamentos com características de alta vigilância

Objetivo: Demonstrar a importância de conhecer os medicamentos de alta vigilância e seus impactos para a segurança do paciente. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais farmacêuticos. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

➤ Cuidado com lesão por pressão

Discutir a prática e orientar sobre prevenção e cuidado de lesão por pressão. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de enfermagem. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

➤ Pandemia Covid-19 -Uso correto do Equipamento de proteção individual e coletivo

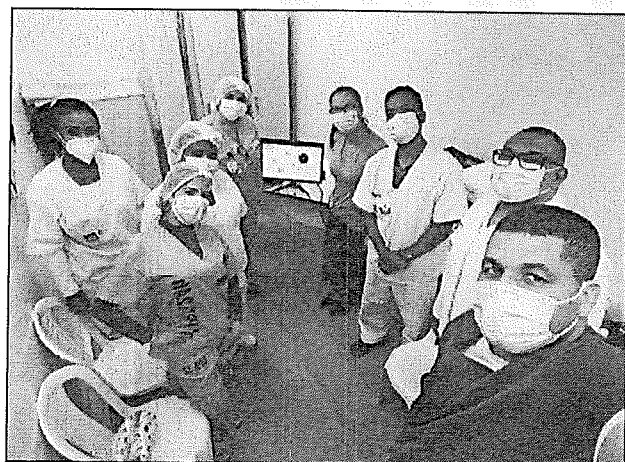
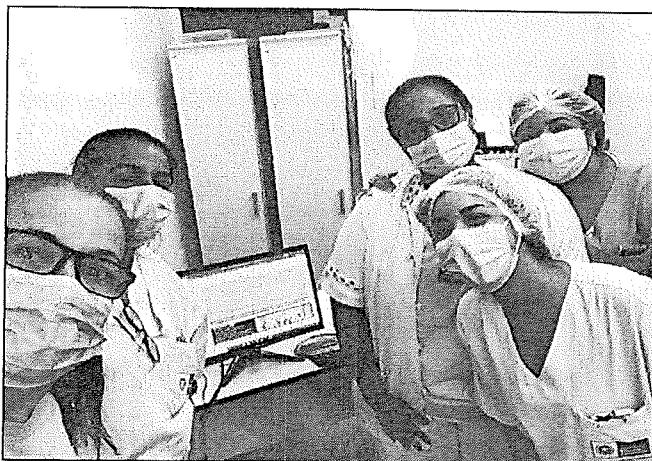
Objetivo: Capacitar os trabalhadores para uso adequado de EPI e EPC. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

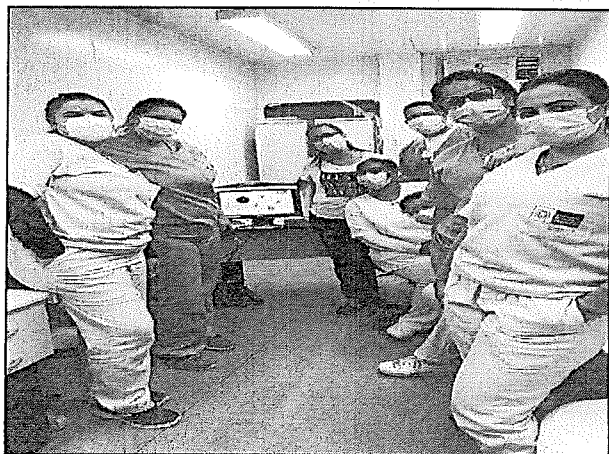
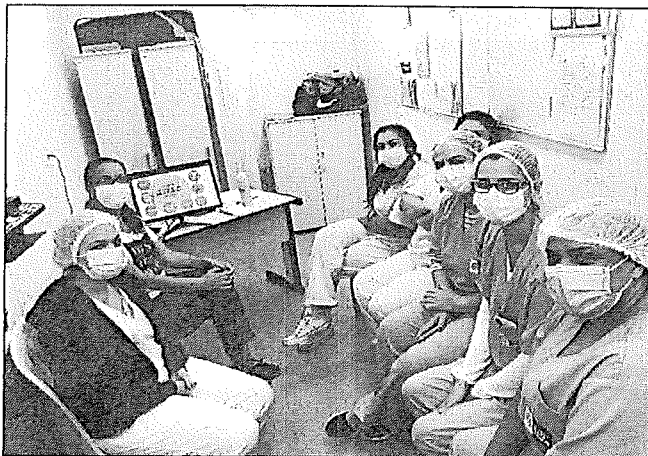
➤ **Cuidados Paliativos**

Objetivo: oferecer para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento sobre o que são cuidados paliativos e proporcionar uma assistência de qualidade para melhorar a condição do paciente e seus familiares. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. Carga horária: 3 hs

- Ilustração de alguns treinamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares das salas.

Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 em observação por mais de 24 horas ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações da parte médica via telefone visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde.

DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	QUANTITATIVO
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL	176
ATENDIMENTOS A PACIENTES EM DEMANDA EXPONTÂNEA	15
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	24
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	01
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	00
ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	05
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	18
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	31
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO	02
DECLARAÇÕES DE ACOMPANHANTES	00
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	01

*Fonte – controle interno

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o 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. O serviço é realizado continuamente com profissionais capacitados. No mês avaliado foram realizadas 95 regulações, 48 altas para residência.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Após solicitação da Superintendência de Monitoramento e Qualidade da Secretaria Estadual de Saúde, iniciamos as ações de implementação e monitoramento da Pesquisa de Satisfação na Unidade, utilizando Banner e panfletos de divulgação para disparar o link da pesquisa ao paciente, como ferramenta de execução. O índice de satisfação é medido 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos.

Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 6972 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

EXAMES LABORATORIAIS NOVEMBRO 2020	Contagem de Exame
ACIDO URICO	0
AMILASE (soro)	111
ANTI-HBS - (HEPATITE B)	0
ANTI-HCV - (HEPATITE C)	1
BETA H.C.G - teste rapido	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	98
ck-mb	355
COAGULOGRAMA	28
CPK-total	347
CREATINA FOSFOQUINASE -CK	9
CREATININA	659
DENGUE – NS1	27
EAS	437
FATOR RH	7
FOSFATASE ALCALINA	35
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA - GT)	81
GASOMETRIA	11
GLICOSE	296
GRUPO SANGUINEO	9
HEMOGRAMA	1297
HEPATITE B-HBSAG – TESTE RAPIDO	0
HIV - TESTE RAPIDO	3
LACTATO	1
LIPASE	18
MAGNESIO	1
POTASSIO	584
PROTEINA C REATIVA (PCR)	634

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

PROTEINA TOTAIS E FRACOES	8
SODIO - SORO	581
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - TTP	1
TEMPO E ATIVIDADE PROTROMBINA - TAP	1
tgo	135
tgp	138
TROPONINA QUALITATIVA	370
UREIA - soro	662
VDRL	1
VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO	15
Total Geral	6972

*Fonte- PEP

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1342 total exames realizados.

EXAMES RADIOLOGICOS NOVEMBRO 2020	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	13
RAIO X ABDOMEN AGUDO	28
RAIO X COSTELA	2
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	2
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	1
RAIO X PÉ	5
RAIO X TORAX(PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	138
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	304
RX TORAX (PA/P)	523
ROTINA DE ABDOME AGUDO	36
RX ANTEBRAÇO AP/P	0
RX BRAÇO AP/P	6
RX COLUNA CERVICAL AP/P	0
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	5
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	1
RX COTOVELO AP/P	1
RX CRÂNIO AP/P	5
RX JOELHO AP/P	2
RX FEMUR AP/P	0
RX MÃO AP/O DIREITA	1
RX MÃO AP/O ESQUERDA	1
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

RX PÉ AP/P	1
RX PERNA AP/PERFIL	2
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	2
RX SEIOS DA FACE	239
RX SIMPLES DE ABDOME	3
RX OMOPLATA/OMBRO	0
RX BACIA	0
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA C/ OBLIQUA	3
RAIO X DEDOS DA MÃO	1
RAIOX TORNOZELO AP/P	5
RAIO X COLUNA LOMBAR AP/P	8
TOTAL GERAL	1342

*FONTE- PEP

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



4.4.2 Apoio Técnico e de gestão de Qualidade

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

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

Em novembro iniciou o plano de melhoria visando amenizar impactos negativos frente ao enfrentamento ao COVID-19. As atividades foram focadas na avaliação e atualização do plano de contingenciamento com o manejo clínico da COVID 19 implementado.

Intensificamos a comunicação a fim de manter o público interno totalmente envolvido com os acontecimentos com o objetivo de esclarecer as mudanças acerca do atual cenário. Em parceria com o NEP, foi dada continuidade as orientações para o fortalecimento ao manejo e orientações clínicas.

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

O monitoramento dos equipamentos de proteção individual – EPI vem sendo intensificado.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

9. ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D14, G2 e TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS.

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8717	752	11 min	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	71621	2957	24 min	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	112	18	6 min	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	2555	242	10 min	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	55147	5841	9,4 min	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	58	5876	1 %	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	51	51	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	40	45	89%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	100	2%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	100	2%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	2	50%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	8	0	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	7	7	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	5655	5818	97%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		5783		6375 a 750	


*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

- ANEXO 02 – INDICADOR G1 - ABSENTEÍMOS MÉDICO.

-Escala do Profissional Médico – NOVENBRO

O seguinte dado comprobatório mostra o controle de frequência da equipe médica do UPA, uma vez que todos os dias do mês a equipe se encontrava completa, e conforme a meta estabelecida é de $\leq 1,8\%$ de ausência, ficamos dentro da meta (0% de ausência).

 ESCALA MÉDICA MÊS DE NOVENBRO 2020							
DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829 CPF: 120.513.117-57 TEL: (21)	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4 CPF: 112.391.637-38 TEL: (21)	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21)	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21)	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	JHONATAN PAULINO CRM: 52.0117079-1 CPF: 113.295.257-36 TEL: (21)
	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	ANA BEATRIZ CRM: 52.0115534-2 CPF: 143.587.147-22 TEL: (21)	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21)	GABRIELA FREITAS CRM: 52.0114336-0 CPF: 112.309.626-03 TEL: (21)	MAHIANA COSTA CRM: 52.96819-6 CPF: 075.152.136-12 TEL: (21)	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52.116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21)	SAMIA JUNDI CRM: 52.0117352-9 CPF: 030.914.720-43 TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA CRM: 52.92051-7 CPF: 109.501.007-73 TEL: (21)	GUSTAVO DOHO CRM: 52.0117408-8 CPF: 392.510.098-99 TEL: (21)	PAULA TEIXEIRA CRM: 52.87453-1 CPF: 057.083.777-47 TEL: (21)	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21)	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21)	RENNAN CASTRO CRM: 52.0115680-2 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21)	ANA BEATRIZ CRM: 520115534-2 CPF: 143.587.147-22 TEL: (21)
	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52.116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21)	LOHANNY LUMA LIMA CRM: 52.0110391-6 CPF: 142.435.507-94 TEL: (21)	CAIO SERKAKU CRM: 52.0116394-9 CPF: 409.722.398-47 TEL: (11)	ANTONIO NETO CRM: 52.0114732-3 CPF: 092.052.604-79 TEL: (21)	LAYLLA DAHER CRM: 52.83979-5 CPF: 107.744.617-99 TEL: (21)	GUSTAVO DOHO CRM: 52.0117408-8 CPF: 392.510.098-99 TEL: (17)	ARLINDO SILVA CRM: 52.0116224-1 CPF: 080.569.916-38 TEL: 998954403
	MAÍNE MACEDO CRM: 52-0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL:	INES HELENA CRM: 52-63129-9 CPF: 026.528.747-21 TEL:	SIMONE ARAÚJO CRM: 52.46244-0 CPF: 852.482.667-34 TEL: (21)	CARMEN TAVARES CRM: 52.42343-4 CPF: 624.621.217-49 TEL: (21)	MARIA LUCIA CRM: 52.35316-2 CPF: 469.807.257-34 TEL: (21)	CAMILLE ESPANHA CRM: 52-0110416-0 CPF: 154.404.287-63 TEL: (21)	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0 CPF: 126.147.237-38 TEL: (21)
	GISELE FERREIRA CRM: 52.0105325-6 CPF: 102.057.607-32	ELIZABETH ALMEIDA CRM: 52.35357-0 CPF: 502.423.507-04	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0 CPF: 285.132.317-20	DIANA LARA CRM: 52.0103738-2 CPF: 062.070.937-55	RAQUEL DINIZ CRM: 52.98636-4 CPF: 124.720.537-11	KAREN COSTA CRM: 52-0104963-1 CPF: 132.491.257-09	JANAINA GUIMARÃES CRM: 52.0111857-9 CPF: 117.258.457-50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ESCALA NOTURNA CLÍNICA MÉDICA	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 988423426	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736
	FELIPE STRELOW	RAFAEL REZENDE	ROBERTA MARON	LAURA CORTIZO REIS	GABRIEL BASTOS	JHONATAN PAULINO	EDGAR MORALES
	CRM: 52.1104829	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.0110345-8	CRM: 52.01105302	CRM: 16411 ES	CRM: 52.68953-0
	CPF: 120.513.117-57	CPF: 130.224.207-57	CPF: 112.391.637-38	CPF: 146.930.887-81	CPF: 145.451.087-09	CPF: 113.295.257-36	CPF: 053.853.737-02
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 988010359	TEL: (28) 999382905	TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA	PAULA TEIXEIRA	IAURA CORTIZO REIS	ROBERTA MARON	MAHIANA COSTA	RENNAN CASTRO	JHONATAN PAULINO
	CRM: 52.92051-7	CRM: 52.87453-1	CRM: 52.0110345-8	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.0115680-2	CRM: 16411 ES
	CPF: 109.501.007-73	CPF: 057.083.777-47	CPF: 146.930.887-81	CPF: 112.391.637-38	CPF: 075.152.136-12	CPF: 103.229.997-58	CPF: 113.295.257-36
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (28) 999382905
	WANDA CHRISTINA	TARCISIO MANGARAVITE	RENNAN CASTRO	RAFAEL REZENDE	FELIPE STRELOW	ARTUR ROBERTO	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.80015-5	CRM: 52.0115680-2	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.1104829	CRM: 52.0116445-7	CRM: 52.0116224-1
	CPF: 366.068.987-49	CPF: 082.596.777-50	CPF: 103.229.997-58	CPF: 130.224.207-57	CPF: 120.513.117-57	CPF: 010.708.443-06B	CPF: 080.569.916-38
	TEL: (21)	TEL: (21) 981791111	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 982115801	TEL: 998954403
	MAINE MACEDO	INES HELENA	VANIA CORDA	MARIA LUCIANA	VANIA CORDA	JANAINA GUIMARAES	IWYNA VIAL
	CRM: 52-0105340-0	CRM: 52-63129-9	CRM: 52.47730-6	CRM: 52.32276-0	CRM: 52.47730-6	CRM: 52.0111857-9	CRM: 52.94718-0
CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 916.149.707-00	CPF: 285.132.317-20	CPF: 916.149.707-00	CPF: 117.258.457-50	CPF: 126.147.237-38	
TEL:	TEL:	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736	TEL: (21)	
GISELLE FERREIRA	MARIALBA COSTA	MARIALBA COSTA	DIANA LARA	CRISTIANNE AMADO	KAREN COSTA	CATHARINA FARIA	
CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.0103738-2	CRM: 52.68184-9	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52-0113048-0	
CPF: 102.057.607-32	CPF: 804.520.007-34	CPF: 804.520.007-34	CPF: 062.070.937-55	CPF: 071.432.747-63	CPF: 132.491.257-09	CPF: 143854537.13	

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico - NOVEMBRO

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	GBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
7136552	2020	10	156.186.647-47	ALESSANDRA SOARES QUEIROZ	225125	521160508
7136552	2020	10	143.587.147-22	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	5201155342
7136552	2020	10	475.876.447-68	ANTONIO DOURADO CAVALCANTI NETO	225125	52388172
7136552	2020	10	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2020	10	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2020	10	409.722.398-47	CAIO AKIRA SERIKAKU	225125	5201163949
7136552	2020	10	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2020	10	026.736.661-25	CÁRITA CUNHA DOS SANTOS	225125	5201165135
7136552	2020	10	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2020	10	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2020	10	071.432.747-63	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	52681849
7136552	2020	10	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2020	10	053.853.737-02	EDGAR OCTÁVIO PINO MORALES	225125	52689530
7136552	2020	10	502.423.507-04	ELIZABETH CARDOSO LIMA ALMEIDA	225124	52353570

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

7136552	2020	10	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2020	10	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2020	10	015.283.542-30	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	1146890
7136552	2020	10	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2020	10	392.510.098-99	GUSTAVO LUIZ MANDARINI DOHO	225125	5201174088
7136552	2020	10	061.560.574-55	HILDA LORENA COSTA BREMGARTNER	225125	521116312
7136552	2020	10	026.528.747-21	INÊS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299
7136552	2020	10	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180
7136552	2020	10	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136552	2020	10	112.391.637-38	JOAO PEDRO BARBERO RIBEIRO GOULART	225125	520112353
7136552	2020	10	113.295.257-36	JHONATAN BISSA PAULINO	225125	16411
7136552	2020	10	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
7136552	2020	10	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458
7136552	2020	10	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
7136552	2020	10	160.678.687-33	LIVIA CORTIZO REIS	225125	5201147617
7136552	2020	10	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
7136552	2020	10	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136552	2020	10	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136552	2020	10	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
7136552	2020	10	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136552	2020	10	132.491.257-09	MARIANA AMIN AAD REIS	225124	5201049631
7136552	2020	10	100.002.816-03	MARIANA NOGUEIRA COURI	225124	5201094009
7136552	2020	10	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
7136552	2020	10	123.640.567-64	MAYSA GAVASSONI NOEMANN	225125	5201166352
7136552	2020	10	057.083.777-47	PAULA DE CARVALHO TEIXEIRA	225125	52874531
7136552	2020	10	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136552	2020	10	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
7136552	2020	10	148.869.967-44	RENNAN DE ALMEIDA CASTRO	225125	5201156802
7136552	2020	10	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136552	2020	10	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220
7136552	2020	10	030.914.720-43	SAMIA INSAURRIAGA JUNDI	225125	5201173529
7136552	2020	10	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
7136552	2020	10	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
7136552	2020	10	082.596.777-50	TACISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	52800155
7136552	2020	10	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136552	2020	10	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
7136552	2020	10	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
7136552	2020		109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517
7136552	2020		475.876.447-68	WANDER TRINDADE DE SOUZA	225125	52388172

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

- ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE G3.



1 - APRESENTAÇÃO DOS FLUXOGRAMAS INSTITUCIONAIS

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Apresentação dos Fluxos Institucionais AFNE</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Yara Quinto</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Upa Fonseca</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Ed. Permuta</i>	DATA/PERÍODO: <i>13/11/20</i>	HORÁRIO: <i>16:00</i>	CARGA HOR. <i>351</i>	N° TURMA <i>09</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
<i>01</i>		<i>Protonyke Lydell</i>	<i>Tec. Supr</i>	<i>SU</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
<i>02</i>	<i>800481</i>	<i>Leodino de S. Souza</i>	<i>TCC. Ed.</i>	<i>SA</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
<i>03</i>		<i>Silvana Imaculada</i>	<i>Tr. Tq.</i>	<i>SAA</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
/						
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: <i>Técnicos + aulas online</i>						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>13/11/20</i>			VISTO RESP.: <i>[Signature]</i>		DATA: <i>13/11/20</i>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



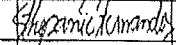
2 – MEDICAÇÃO DE ALTA VIGILÂNCIA

		REGISTRO DE TREINAMENTO					
Treinamento	Presença de alguns medicamentos com características de alta vigilância nos arsenais farmacoterapêuticos de nossas unidades				Local		
Objetivo	Capacitação da Equipe Multidisciplinar						
Data de Início	Data de Término	Carga Horária	Facilitador	Pertence ao Quadro?	Cargo	Setor	
12/11/2020	12/11/2020	4 horas	Janete Alves	(x) Sim () Não	Farmacêutica Líder	Farmácia	

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

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

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

Nº	Nome	Cargo	Lotação	Assinatura	Frequência					Avaliação do Colaborador	
					Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Avaliação de Aprendizagem > 60%	Avaliação de Eficácia > 60%
1	Anderson Adão	Farmacêutico	UPA					x		() SIM () NÃO	() SIM () NÃO
2	Jessica Molinari	Farmacêutica	UPA					x		() SIM () NÃO	() SIM () NÃO
3	Stephane Fernandes	Farmacêutica	UPA					x		() SIM () NÃO	() SIM () NÃO
4			UPA							() SIM () NÃO	() SIM () NÃO
5			UPA							() SIM () NÃO	() SIM () NÃO

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA: REALIZADO PELO COLABORADOR

Aproveitamento ≥ 60% → Colaborador Apto

Aproveitamento < 60% → Colaborador Não Apto (Retreinamento)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO



LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA Formosa
 Local: Rua São Bento, 107 Favela, Vestual RJ.
 Data: 25/11/2020.
 Tema: EPI e EPC

Uso (determinação NR), modelos (quais são os EPIs e EPCs) sua importância (Individual e coletivo), Obrigações (supervisores e empresa)

Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Paula Vinsoni	Carla Guimaraes
Lilian Aguiar	Lilia Agostoni
Marian Duarte	[Assinatura]
	Débora M. B. Rangel dos Passos Enfermeira CCIH CONEN 16024/2017

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.
4 – CUIDADOS PALIATIVOS- PLATAFORMA EAD

Esperança

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ROSEMARY AUMÉDIA DA SILVA	100%
EMILIANE L ANDRESON COLATINO DO CARMO	100%
SILVENE DE ARAUJO ABREU	100%
AMANDA ARAUJO BARROS	100%
FERNANDA BORGES DA SILVA	100%
MILENA CARICISO BARNERLUCA DO NASCIMENTO	100%
TATIANA CONCEIÇÃO PIAD PEREIRA	100%
MACARA CORREA DE ASSIS LESSA	100%
VALERIA CRUZ ROSA	100%
SUELY DA SILVA CAMILO	100%
VALERIA DA SILVA NEVES SOARES	100%
HÉORIO DE ARAUJO SILVA	100%
DEORA DE CASTROMAIA	100%
ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO	100%
FLAVIA FERNANDES DA COSTA	100%
EDUARDO GUERREIRO FANTES	100%
SILVANA MARTIMIANO DA SILVA	100%
ROSANGELA NEY DA SILVA	100%
ERICA RAIVA CARVALHO MADEIRA	100%
ANA PAULA GARCIA DA SILVA	100%
CAMILA PORTO COLATINO	100%
CRISTIANE ROSSAS BENEVIDES	100%
CARLA SANTOS FERREIRA	100%
LETICIA SILVA DE LIMA	100%
RUSSARA SILVA DOS SANTOS	100%
GRYASOLZA DE OLIVEIRA ALVES	100%
VIVIA ALVES PEDRA	60%
LEILA ROS DE JESUS	60%
JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA	40%
MARIA CRISTINA LEAL NEVES	40%
SONCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL	40%
JULIANA DE ANDRADE DUARTE	40%
JULIANA DOARTE DE SOUSA	40%
DANIELS GOUVARO DE F. TOSTA	40%
ROSA MARIA RAMOS TARDINO LIMA	40%
TRISOPALHECO DE CARVALHO	40%
MARIANE ROBERTO FORESTIERI	40%
ANDERSON GAD	0%
CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI	0%
LEONARDO ALBERTO DA MOTA	0%
ANDERSON ALVES DA COSTA	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status X Demandas Vencidas

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA NITERÓI / FONSECA


Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

*Fonte- OUIDORSUS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança