

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 10/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 1. Apresentação

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de outubro de 2020 perfazem a importância de R\$1.254.450,81 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	325.269,67
01.01	SALARIO	236.921,29
01.01.01	FOLHA NORMAL	228.992,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	7.928,45
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.435,78
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.435,78
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

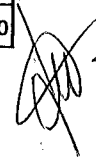
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>77.870,50</b>
01.03.01	FGTS	23.232,51
01.03.02	IRRF	8.200,79
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.146,25
01.03.04	RESCISÕES	20.290,95
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.042,10</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.042,10
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>86.582,03</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>5.796,45</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.796,45
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>975,78</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	975,78
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>79.809,80</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	39.071,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	14.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.738,71
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>804.369,72</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>28.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.100,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.100,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>32.000,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>49.000,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>60.780,97</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.622,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.158,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>900,00</b>
03.13.01	INTERNET	900,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.500,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>85.853,34</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.853,34
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

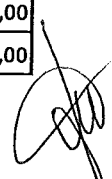
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	424.835,41
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	424.835,41
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	816,00
06.01	TARIFAS	816,00
06.01.01	TARIFAS	816,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.413,39
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.413,39
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.413,39
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.254.450,81</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		OUTUBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 26734-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			436.229,31
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.031,06
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>438.260,37</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>438.260,37</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### 2.3. Fluxo de Caixa

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

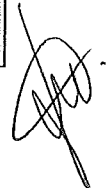
UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		395.847,77
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.293.886,89
Receitas Financeiras		1,83
Outras Receitas		2.974,69
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.296.863,41</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		325.269,67
Material de Consumo		86.582,03
Serviços de Terceiros		804.369,72
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		816,00
Outras Despesas Operacionais		37.413,39
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.254.450,81</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>438.260,37</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		438.260,37
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>438.260,37</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.858,00	R\$ 3.950,10	set/2020
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.993,45	set/2020
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	set/2020
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/2020
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	set/2020
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	set/2020
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	set/2020
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	set/2020
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	set/2020
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.800,00	R\$ 14.000,00	set/2020
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	set/2020
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	set/2020
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	set/2020
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.851,81	set/2020
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	set/2020
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	set/2020
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	set/2020
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	set/2020
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	set/2020
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	set/2020
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.568,50	set/2020
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 452.988,41	R\$ 398.708,04	set/2020
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	set/2020
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 553,34	set/2020
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	-
<b>Total</b>						<b>855.894,38</b>	<b>784.189,74</b>	





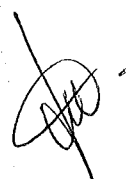
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

OUTUBRO/2020  
NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

NATUREZA DA DESPESA		VALOR TOTAL		RATEIO		CRITÉRIO		OBSERVAÇÃO
		Valor Total	%	Valor	%	Valor	Crítério	
Salário		R\$ 3.905,93	100,00%	R\$ 3.905,93		Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Setembro de 2020.	<p>UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ</p> <p>OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE</p> <p>Rateio das Despesas da Sede da Contratada</p> <p>NOVA ESPERANÇA</p> <p>OUTUBRO/2020</p>
Salário		R\$ 10.019,15	100,00%	R\$ 10.019,15		Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Setembro de 2020.	
Licença de software		R\$ 4.102,61	100,00%	R\$ 4.102,61		Valor mensal do contrato	Referente a licenciamento de uso solução Bionexo, no mês de Setembro 2020.	
Auditoria		R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Setembro de 2020.	
Assessoria contábil		R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Setembro de 2020.	
Aluguel		R\$ 16.519,98	13,23%	R\$ 2.186,24		Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Setembro 2020. Valor total R\$ 16.519,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.491,57, 005/2019 R\$ 2.600,34, 006/2019 R\$ 2.351,86, 007/2019 R\$ 2.186,24, 008/2019 R\$ 2.351,86, 002/2020 R\$ 2.343,25, e 003/2020 R\$ 2.194,86.	
Aluguel		R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00		Valor mensal do contrato	Referente a locação de vaga de garagem competência Outubro/2020.	
Serviço especializado		R\$ 115,96	100,00%	R\$ 115,96		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (1º ponto) no mês de Setembro de 2020.	
Serviço especializado		R\$ 157,38	100,00%	R\$ 157,38		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (2º ponto) no mês de Setembro de 2020.	
Serviço especializado		R\$ 1.187,34	100,00%	R\$ 1.187,34		Valor mensal do contrato	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Setembro de 2020.	
Locação de equipamentos		R\$ 1.340,00	100,00%	R\$ 1.340,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais no mês de Setembro de 2020.	
Material de consumo		R\$ 1.398,78	100,00%	R\$ 1.398,78		Valor mensal do contrato	Referente a compra de 10 pct Papel A4 Resma C/500 Folhas; 4 Cx Copo Descartavel 200ml; Cx C/ 2.500 Und; 12 un Cola Em Bastão 96; 6 un Cola líquida 90G; 2 un Desentupidor Diabo Verde 300ml; 8 un Esponja; 5 un Leite Em Po; 1 un Cha Matte; 1 un Cha De Hortela; 10 pct Po De Cafe 500G; 1 pct Elastico Amarelo 1kg; 1 Cx Caneta Marca Texto Amarela C/12 Unidades; 6 pct Guardanapo; 1 un Filtro De Linha; 1 un Pasta Santonada De A Z Cristal; 8 un Lustra Moveis; 1 pct Saco Plastico Verde P/ Lixo 200L Pct C/100Und; 1 un Cha De Camomila; 10 un Veja Multiuso; 10 kg Acucar; 2 pct Saco Plastico Verde P/Lixo 60L Pct:100Und; 1 un Cha De Maça.	
		<b>R\$ 51.747,13</b>		<b>R\$ 37.413,39</b>				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		393.818,54
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.293.886,89
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.293.886,89
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total (2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.293.886,89
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		299.772,44
Benefícios		1.431,67
Encargos e Contribuições		24.311,41
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		3.142,94
Provisões (13º + Férias)		227.642,07
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		556.300,53
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		87.160,33
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		828.459,25
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		816,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.472.736,11
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.472.736,11
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		214.969,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**2.9. Balancete Financeiro**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
STA. CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1
				Saldo Atual
<b>[7] ATIVO</b>				
[14] CIRCULANTE	19.200.603,90D	2.882.373,75	3.957.154,86	18.125.822,79D
[21] DISPONÍVEL	16.555.084,68D	2.882.373,75	2.634.395,25	16.803.063,18D
[42] BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	393.818,54D	1.307.759,89	1.265.349,12	436.229,31D
[31] BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ	393.818,54D	1.307.759,89	1.265.349,12	436.229,31D
[84] CRÉDITOS				
[91] CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	15.899.901,50D	1.501.608,83	1.293.886,89	16.107.623,44D
[172] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	15.899.901,50D	1.501.608,83	1.293.886,89	16.107.623,44D
[0127] ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	82.223,04D	0,00	0,00	82.223,04D
[129] ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	82.223,04D	0,00	0,00	82.223,04D
[114] ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	82.223,04D	0,00	0,00	82.223,04D
[205] ESTOQUES				
[212] ESTOQUES	179.141,60D	73.005,03	75.159,24	176.987,39D
[219] ALMOXARIFADO	179.141,60D	73.005,03	75.159,24	176.987,39D
[220] FARMÁCIA	70.552,41D	27.798,94	28.652,57	69.698,78D
[220] FARMÁCIA	108.589,19D	45.206,09	46.506,67	107.288,61D
[57] ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[347] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.645.519,22D	0,00	1.322.759,61	1.322.759,61D
[354] CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	2.645.519,22D	0,00	1.322.759,61	1.322.759,61D
[380] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	2.645.519,22D	0,00	1.322.759,61	1.322.759,61D
[2177] PASSIVO				
[100] CIRCULANTE	19.200.603,90C	3.268.802,69	2.194.021,58	18.125.822,79C
[108] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.555.084,68C	1.946.043,08	2.194.021,58	16.803.063,18C
[109] OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	316.123,98C	333.085,69	335.142,71	318.181,00C
[110] SALÁRIOS A PAGAR	262.146,43C	275.506,14	276.725,16	263.365,45C
[112] AUTÔNOMOS A PAGAR	258.685,01C	247.982,80	253.347,40	264.049,61C
[116] RESCISÕES A PAGAR	1.071,71C	4.042,10	8.517,25	5.546,86C
[116] RESCISÕES A PAGAR	2.389,71C	23.481,24	14.860,51	6.231,02D
[118] ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.977,55C	57.579,55	58.417,55	54.815,55C
[119] INSS A RECOLHER	14.997,38C	26.146,25	25.912,40	14.763,53C
[120] FGTS A RECOLHER	21.282,50C	23.232,51	23.000,94	21.050,93C
[121] IRRF S/SALÁRIOS	17.697,67C	8.200,79	9.504,21	19.001,09C
[87] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	423.589,98C	319.070,50	536.119,26	640.638,74C
[309] PROVISÃO FÉRIAS	423.589,98C	319.070,50	536.119,26	640.638,74C
[315] PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	220.798,06C	2.863,57	85.020,20	302.954,69C
[321] PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	202.791,92C	0,00	134.892,13	337.684,05C
[321] PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	316.206,93	316.206,93	0,00C
[360] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	15.815.370,72C	1.293.886,89	1.322.759,61	15.844.243,44C
[365] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	15.815.370,72C	1.293.886,89	1.322.759,61	15.844.243,44C
[243] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	15.815.370,72C	1.293.886,89	1.322.759,61	15.844.243,44C
[367] PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
[368] PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.645.519,22C	1.322.759,61	0,00	1.322.759,61C
[410] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	2.645.519,22C	1.322.759,61	0,00	1.322.759,61C
[333] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ	2.645.519,22C	1.322.759,61	0,00	1.322.759,61C
[755] DESPESAS				
[756] RECURSOS HUMANOS	11.737.015,48D	1.490.674,27	17.938,16	13.209.751,59D
[250] REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.511.126,34D	564.866,45	8.565,92	4.067.426,87D
[270] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.511.126,34D	564.866,45	8.565,92	4.067.426,87D
[252] SALÁRIOS	3.376.496,76D	556.250,28	8.565,92	3.924.181,12D
[252] SALÁRIOS	1.908.199,75D	251.683,75	3.622,08	2.156.261,42D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
 S/TA. CRUZ(00278)  
 CNPJ : 06058863100287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2	
				Saldo Atual	
[254]HORAS EXTRAS	69.067,67D	1.001,57	0,00	70.069,24D	
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	214.848,67D	136.384,86	1.874,93	349.358,60D	
[258]ADICIONAL NOTURNO	82.130,60D	10.834,23	0,00	92.964,83D	
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	174.598,41D	22.199,20	0,00	196.797,61D	
[262]FÉRIAS	240.887,51D	93.132,14	0,00	334.019,65D	
[264]INDENIZACÕES	479,21D	3.142,94	0,00	3.622,15D	
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	31.387,61D	2.359,60	0,00	33.747,21D	
[261]FGTS	191.387,34D	24.311,41	0,00	215.698,75D	
[525]RESCISÃO CONTRATUAL	656,23D	0,00	0,00	656,23D	
[238]AVISO PRÉVIO	9.221,46D	0,00	0,00	9.221,46D	
[263]VALE TRANSPORTE	8.053,70D	4.500,58	3.068,91	9.485,37D	
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	405,91D	0,00	0,00	405,91D	
[607]GRATIFICAÇÃO	30.672,10D	6.700,00	0,00	37.372,10D	
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	414.500,59D	0,00	0,00	414.500,59D	
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	134.629,58D	8.616,17	0,00	143.245,75D	
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	134.629,58D	8.616,17	0,00	143.245,75D	
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	8.225.889,14D	925.807,82	9.372,24	9.142.324,72D	
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.022.062,40D	96.532,57	9.372,24	1.109.221,73D	
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.022.062,40D	96.532,57	9.372,24	1.109.221,73D	
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	886,67D	0,00	0,00	886,67D	
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46.583,50D	0,00	0,00	46.583,50D	
[546]COMBUSTÍVEL	31.458,91D	7.373,33	9.372,24	29.459,10D	
[408]MEDICAMENTOS	457.378,89D	46.506,67	0,00	503.885,56D	
[504]INSUMOS	329.724,96D	28.652,57	0,00	358.377,53D	
[511]GASES MEDICINAIS	120.338,10D	14.000,00	0,00	134.338,10D	
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	35.200,27D	0,00	0,00	35.200,27D	
[403]COVID-19	492,00D	0,00	0,00	492,00D	
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.197.926,74D	828.459,25	0,00	8.026.385,99D	
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.197.926,74D	828.459,25	0,00	8.026.385,99D	
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29.113,11D	1.500,00	0,00	30.613,11D	
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	2.399.025,52D	0,00	0,00	2.399.025,52D	
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D	
[483]REMOÇÃO PACIENTES	232.000,00D	29.000,00	0,00	261.000,00D	
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	226.000,00D	32.000,00	0,00	258.000,00D	
[553]MEDICINA DO TRABALHO	6.500,00D	1.300,00	0,00	7.800,00D	
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.407.736,86D	398.708,04	0,00	1.806.444,90D	
[784]ALIMENTAÇÃO	345.600,00D	38.400,00	0,00	384.000,00D	
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D	
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	269.063,58D	9.210,18	0,00	278.273,76D	
[678]ESTABILIZAÇÃO	92.000,00D	14.000,00	0,00	106.000,00D	
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	382.338,07D	50.331,81	0,00	432.669,88D	
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D	
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.812,16D	0,00	0,00	12.812,16D	
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D	
[585]EXAMES DE IMAGENS	370.761,49D	47.863,50	0,00	418.624,99D	
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.044,10D	0,00	0,00	8.044,10D	
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D	
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	222.346,95D	28.000,00	0,00	250.346,95D	
[271]ALUGUÉIS	11.034,71D	2.686,24	0,00	13.720,95D	
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	61.000,00D	9.000,00	0,00	70.000,00D	
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	712.666,67D	93.296,04	0,00	805.962,71D	
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	173.223,50D	49.213,34	0,00	222.436,84D	
[305]INTERNET	9.987,56D	0,00	0,00	9.987,56D	
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	7.123,54D	0,00	0,00	7.123,54D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
STA. CRUZ(00278)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	30.338,82D	3.950,10	0,00	34.288,92D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	110,10D	0,00	0,00	110,10D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	5.900,00D	816,00	0,00	6.716,00D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	5.900,00D	816,00	0,00	6.716,00D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	5.900,00D	816,00	0,00	6.716,00D
[440]RECEITAS				
[216]ORDINÁRIAS	11.737.015,48C	0,00	1.472.736,11	13.209.751,59C
[251]CUSTEIO	11.737.015,48C	0,00	1.472.736,11	13.209.751,59C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	11.736.660,01C	0,00	1.472.736,11	13.209.396,12C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	11.736.660,01C	0,00	1.472.736,11	13.209.396,12C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	355,47C	0,00	0,00	355,47C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	355,47C	0,00	0,00	355,47C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	355,47C	0,00	0,00	355,47C

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA  
Presidente  
CPF: 044.970.797-08

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

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

José Mário N. Santos  
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de outubro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	623,20	
	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		623,20
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	586,10	
	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		586,10
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	588,25	
	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		588,25
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31	00032	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		28,35
	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31	00032	64,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		64,80
	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31	00032	198,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	183,29	
	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		183,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SETEMBRO	546	00032	213,93	
	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SETEMBRO	31	00032		213,93
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SETEMBRO	546	00032	194,18	
	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SETEMBRO	31	00032		194,18
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31	00032	4.039,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		4.039,30
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	201,93	
	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		201,93
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	182,62	
	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		182,62
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	201,19	
	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		201,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Folha: 5	
				Total do Dia:	
				7.305,45	
				7.305,45	
<b>07 de outubro de 2020</b>					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	31	00032	23.232,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	120	00032		23.232,51
				Total do Dia:	
				23.232,51	
				23.232,51	
<b>08 de outubro de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGÃO - SALÁRIO - SET/20	31	00032	1.715,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGÃO - SALÁRIO - SET/20	110	00032		1.715,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	31	00032	5.064,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	110	00032		5.064,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO - SALÁRIO - SET/20	31	00032	3.905,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO - SALÁRIO - SET/20	110	00032		3.905,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - SALÁRIO - SET/20	31	00032	10.019,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - SALÁRIO - SET/20	110	00032		10.019,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES - SALÁRIO - SET/20	31	00032	3.215,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES - SALÁRIO - SET/20	110	00032		3.215,96
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA BITTENCOURT-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00032	8.620,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA BITTENCOURT-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00032		8.620,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
				*** A Transportar:	
				32.586,53	
				32.586,53	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.586,53	32.586,53
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20152-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	31	00032	4.080,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 20152-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00032		4.080,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>36.666,53</b>	<b>36.666,53</b>
<b>09 de outubro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 89022-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	31	00032	3.040,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 89022-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00032		3.040,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2799-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	31	00032	2.508,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 2799-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00032		2.508,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20239-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	31	00032	4.393,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 20239-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	226	00032		4.393,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
	<b>Total do Dia:</b>			<b>9.964,60</b>	<b>9.964,60</b>
<b>13 de outubro de 2020</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2821-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00032	2.965,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 2821-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00032		2.965,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7187-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	31	00032	2.391,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 7187-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	219	00032		2.391,68
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18868-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	31	00032	3.224,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 18868-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00032		3.224,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 224-AURA MED DISTRIBUIDORA-	31	00032	89,40	
	*** A Transportar:			8.681,93	8.592,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.681,93	8.592,53
	INSUMOS				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 224-AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	219	00032		89,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 247194-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	31	00032	2.125,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 247194-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00032		2.125,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>10.806,93</b>	<b>10.806,93</b>
<b>14 de outubro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 49792-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	31	00032	8.581,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 49792-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00032		8.581,33
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31	00032	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31	00032	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		18,31
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 49774-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00032	675,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 49774-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00032		675,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20266-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	31	00032	5.720,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 20266-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	219	00032		5.720,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1729-FAST RIO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	31	00032	1.080,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1729-FAST RIO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	219	00032		1.080,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>16.125,89</b>	<b>16.125,89</b>

15 de outubro de 2020

\*\*\* A Transportar:

16.125,89

16.125,89

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.125,89	16.125,89
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	31	00032	86,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	319	00032		86,70
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-FÉRIAS	31	00032	2.863,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-FÉRIAS	309	00032		2.863,57
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1267519-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	31	00032	2.645,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1267519-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00032		2.645,46
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31845-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00032	2.129,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 31845-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00032		2.129,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-TED DEVOLVIDA	116	00032	2.250,38	
RESCISÕES A PAGAR (116)	RECEB. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-TED DEVOLVIDA	31	00032		2.250,38
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00032	2.250,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00032		2.250,38
	<b>Total do Dia:</b>			<b>12.259,14</b>	<b>12.259,14</b>
<b>16 de outubro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-TED DEVOLVIDA	116	00032	2.250,38	
RESCISÕES A PAGAR (116)	RECEB. FABIO SILVA MARQUES	31	00032		2.250,38
	*** A Transportar:			2.272,48	2.272,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.272,48	2.272,48
COMBUSTÍVEL (546)	GONÇALVES-TED DEVOLVIDA PG.DOC. 210549-SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL	31	00032	7.373,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 210549-SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL	546	00032		7.373,33
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00032	2.250,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00032		2.250,38
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 51-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS-INSUMOS	31	00032	6.640,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 51-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS-INSUMOS	219	00032		6.640,63
	Total do Dia:			18.536,82	18.536,82
19 de outubro de 2020					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	31	00032	8.200,79	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	121	00032		8.200,79
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00032	2.250,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00032		2.250,38
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 910198-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	31	00032	720,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 910198-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00032		720,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31842-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00032	365,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 31842-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00032		365,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	31	00032	26.146,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	119	00032		26.146,25
FGTS (261)	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES -FGTS RESCISÓRIO	31	00032	278,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES -FGTS RESCISÓRIO	261	00032		278,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05	
	*** A Transportar:			37.994,37	37.983,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.994,37	37.983,32
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05
	Total do Dia:			37.994,37	37.994,37
<b>20 de outubro de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO 2020	172	00032	1.293.886,89	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO 2020	31	00032		1.293.886,89
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO 2020	224	00032	1.293.886,89	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO 2020	243	00032		1.293.886,89
	Total do Dia:			2.587.773,78	2.587.773,78
<b>21 de outubro de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA A- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA A- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTO- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.430,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTO- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.430,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.720,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.720,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENT- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENT- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES-	31	00034	1.743,97	
	*** A Transportar:			20.353,90	18.609,93

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.353,90	18.609,93
	SALÁRIO - SET/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.743,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SAN- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SAN- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANU- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.740,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANU- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.740,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNAN- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNAN- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEI- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.796,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEI- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.796,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.080,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.080,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANE BEZERRA - SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JANE BEZERRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES THI- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.750,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES THI- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.750,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIM- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIM- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQ- SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.536,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQ- SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.536,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY - SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.031,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.031,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS DE- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.726,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS DE- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.726,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GU- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.737,95	
	*** A Transportar:			49.239,81	47.501,86

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.239,81	47.501,86
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GU- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.737,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.135,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.135,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZE- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.813,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZE- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.813,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - SET/20	31	00034	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - SET/20	110	00034		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEIT- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEIT- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.382,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.382,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.804,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.804,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.422,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALC- SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.747,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALC- SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIAN- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51	
	*** A Transportar:			79.840,37	78.449,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ. (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.840,37	78.449,86
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIAN- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENT- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.460,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENT- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.460,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.465,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.465,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMEN- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.701,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMEN- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.701,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.715,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.715,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRET- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.074,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRET- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.074,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA A- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.766,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA A- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.766,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARIARA CRISTINA OLIVEI- SALÁRIO - SET/20	31	00034	832,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. NARIARA CRISTINA OLIVEI- SALÁRIO - SET/20	110	00034		832,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GU- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.307,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GU- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.307,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LU- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LU- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE - SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.725,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.725,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA S- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.817,49	
	*** A Transportar:			102.650,45	100.832,96

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ: 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 14	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		102.650,45	100.832,96
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA S- SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.817,49
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034 11,05	

\*\*\* A Transportar:

102.794,10

102.783,05

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ: 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.794,10	102.783,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 206-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO DE PJ MÉDICA - SET/20	31	00034	398.708,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 206-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO DE PJ MÉDICA - SET/20	560	00034		398.708,04
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARV. SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.168,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARV. SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.168,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
	*** A Transportar:			507.865,94	504.781,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			507,865,94	504.781,46
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJ- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJ- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARB- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARB- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BAR- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.805,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BAR- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.805,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZ- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.621,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZ- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE AND- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE AND- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUS- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUS- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE - SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.443,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.443,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEI- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.071,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEI- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.071,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SI- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SI- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVE- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVE- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO - SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.816,89	
	*** A Transportar:			537.875,92	536.059,03

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ: 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			537.875,92	536.059,03
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.816,89
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCAN- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.817,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCAN- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.817,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CAR- SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.993,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CAR- SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.993,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAJANE WERNECK SILVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.679,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DAJANE WERNECK SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.679,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDR- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDR- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUI- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.498,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUI- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.498,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICAC- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICAC- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVAL- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVAL- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANT- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANT- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE C- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.141,36	

\*\*\* A Transportar:

559.468,51

556.327,15

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ: 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			559.468,51	556.327,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE C- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIV- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.837,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIV- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.837,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARODZO DELFI- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.808,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DAYANA CARODZO DELFI- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.808,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIM- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIM- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALH- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.518,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALH- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.518,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PI- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PI- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELH- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELH- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.843,15
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 560575-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	31	00034	2.017,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 560575-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00034		2.017,01
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 135940COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	31	00034	4.282,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 135940COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00034		4.282,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	329,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		329,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIRO- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIRO- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORRE- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORRE- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
	*** A Transportar:			584.353,69	581.269,21

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			584.353,69	581.269,21
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO SILVA M. GONCA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.671,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FABIO SILVA M. GONCA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.671,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCO- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.778,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCO- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.778,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRAD- SALÁRIO - SET/20	31	00034	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRAD- SALÁRIO - SET/20	110	00034		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COST- SALÁRIO - SET/20	31	00034	635,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COST- SALÁRIO - SET/20	110	00034		635,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA P- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA P- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTO- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTO- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS - SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIO- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.800,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIO- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.800,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FER- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.297,05	

\*\*\* A Transportar:

610.753,08

609.456,03

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			610.753,08	609.456,03
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FER- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CIA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	668,79	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CIA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		668,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO S- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO S- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.679,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.679,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE AND- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.730,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE AND- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.730,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS S- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS S- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.956,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.956,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
Total do Dia:				624.095,21	624.095,21
22 de outubro de 2020					
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000107-WTECH ENG.SERV.- MANUT. PREDIAL/AR CONDIC. - SET/20	31	00034	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 2020/000107-WTECH ENG.SERV.- MANUT. PREDIAL/AR CONDIC. - SET/20	401	00034		28.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18712-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	31	00034	3.950,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 18712-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	306	00034		3.950,10
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 208-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20	31	00034	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 208-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20	483	00034		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	31	00034	11,05	
*** A Transportar:				60.972,20	60.961,15



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.972,20	60.961,15
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 265507-CONTROL ID COM DE HARDWARE- LINK DEDICADO - SET/20	31	00034	553,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 265507-CONTROL ID COM DE HARDWARE- LINK DEDICADO - SET/20	791	00034		553,34
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/000104-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC/EQUIPTOS.INFO- SET/20	31	00034	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 2020/000104-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC/EQUIPTOS.INFO- SET/20	411	00034		17.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 91-SH GESTÃO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	31	00034	1.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 91-SH GESTÃO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	553	00034		1.300,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00103-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNEC. GÁS - SET/20	31	00034	14.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FATURA 00103-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNEC. GÁS - SET/20	511	00034		14.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 57-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	31	00034	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RECIBO 57-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	735	00034		1.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3097-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNOLOGIA - SET/20	31	00034	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 3097-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNOLOGIA - SET/20	791	00034		6.569,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 179-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET/20	31	00034	47.851,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 179-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET/20	444	00034		47.851,81
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 22FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO CONTINUADA - SET/20	31	00034	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 22FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO CONTINUADA - SET/20	400	00034		12.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 137-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	31	00034	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 137-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	784	00034		38.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	31	00034	11,05	
	*** A Transportar:			203.264,48	203.253,43



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			207.488,64	207.488,64
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.165,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.165,76
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 69-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	31	00034	32.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 69-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	490	00034		32.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 482-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - SET/20	31	00034	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 482-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - SET/20	585	00034		47.863,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 6115-BEST FORCE GERADORES - MANUT. DE GERADOR - SET/20	31	00034	1.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 6115-BEST FORCE GERADORES - MANUT. DE GERADOR - SET/20	411	00034		1.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 309-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - SET/20	31	00034	9.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 309-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - SET/20	276	00034		9.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTORES - SET/20	31	00034	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTORES - SET/20	411	00034		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1093-CARDIOMED LOC E MANUT- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	31	00034	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1093-CARDIOMED LOC E MANUT- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	411	00034		28.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 136955-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00034	512,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 136955-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		512,74
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARNIO RODRIGUES DE MESQUITA-RPA - SALÁRIO - SET/20	31	00034	4.042,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARNIO RODRIGUES DE MESQUITA-RPA - SALÁRIO - SET/20	112	00034		4.042,10
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1052-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - SET/20	31	00034	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1052-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - SET/20	568	00034		4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 171-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	31	00034	42.993,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 171-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	278	00034		42.993,45
	*** A Transportar:			381.188,29	381.188,29

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			381.188,29	381.188,29
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 92-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	31	00034	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 92-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	497	00034		3.500,00
	Total do Dia:			384.688,29	384.688,29
23 de outubro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE ( FONSECA )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	979,63	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE ( FONSECA )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		979,63
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 )-ALUGUEL SEDE - OUT/20 - RATEIO	31	00034	2.186,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 )-ALUGUEL SEDE - OUT/20 - RATEIO	271	00034		2.186,24
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE ( CG1 )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.160,60	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE ( CG1 )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.160,60
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE ( CG2 )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.049,70	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE ( CG2 )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.049,70
	Total do Dia:			5.376,17	5.376,17
26 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 18859-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	31	00034	803,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 18859-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00034		803,00
	Total do Dia:			803,00	803,00
27 de outubro de 2020					
FGTS (261)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO-FGTS RESCISÓRIO	31	00034	1.031,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO-FGTS RESCISÓRIO	261	00034		1.031,67
	Total do Dia:			1.031,67	1.031,67
28 de outubro de 2020					
	*** A Transportar:			1.031,67	1.031,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.031,67	1.031,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 482	31	00034	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 482	278	00034		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -IMPOSTO S/NF Nº 3097	31	00034	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -IMPOSTO S/NF Nº 3097	278	00034		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 206	31	00034	6.372,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 206	278	00034		6.372,53
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -IMPOSTO S/NF Nº 3097	31	00034	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -IMPOSTO S/NF Nº 3097	278	00034		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	31	00034	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	278	00034		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	31	00034	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	278	00034		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	31	00034	5.125,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	278	00034		5.125,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	31	00034	58,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00034		58,36
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 206	31	00034	19.754,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 206	278	00034		19.754,84
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 482	31	00034	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 482	278	00034		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18712	31	00034	207,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18712	278	00034		207,90
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 824-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	31	00034	14.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUIZ (31)	PG.DOC. 824-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	678	00034		14.000,00
	*** A Transportar:			53.009,90	53.009,90

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.009,90	53.009,90
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL/GARAGEM - VAGA 421 - OUT/20	31	00034	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL/GARAGEM - VAGA 421 - OUT/20	271	00034		500,00
	Total do Dia:			52.478,23	52.478,23
29 de outubro de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17313-KAÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS-LOC.IMPRESSORA - SEDE - SET/20	31	00034	1.340,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 17313-KAÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS-LOC.IMPRESSORA - SEDE - SET/20	411	00034		1.340,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	31	00034	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	278	00034		2.610,65
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 151723-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - SET/20	31	00034	1.187,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 151723-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - SET/20	791	00034		1.187,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	31	00034	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	444	00034		2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	31	00034	5.119,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	278	00034		5.119,08
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 102062434-MLS WIRELESS- ALUGUEL DE ROTEADOR - SALA 1636 - SET/20	31	00034	157,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 102062434-MLS WIRELESS- ALUGUEL DE ROTEADOR - SALA 1636 - SET/20	411	00034		157,38
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 621T VITA COMERCIAL-	31	00034	1.398,78	
	*** A Transportar:			13.857,43	12.458,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.857,43	12.458,65
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 62FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00034		1.398,78
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO- RESCISÃO CONTRATUAL	31	00034	2.362,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		2.362,18
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO- RESCISÃO CONTRATUAL	31	00034	5.747,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		5.747,19
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 616-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	00034	5.796,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 616-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00034		5.796,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	31	00034	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	278	00034		561,43
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 102065169-MLS WIRELESS- ALUGUEL/ROTEADOR -SALA/1637 - SET/20	31	00034	115,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 102065169-MLS WIRELESS- ALUGUEL/ROTEADOR -SALA/1637 - SET/20	411	00034		115,96
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 29502-FIEL LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	31	00034	480,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 29502-FIEL LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	444	00034		480,00
	Total do Dia:			28.920,64	28.920,64
<b>30 de outubro de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.049,70	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.049,70
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.045,86	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.045,86
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	31	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00034		11,05
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 151724-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO -SET/20 (BOLETO PG POR CG1)	31	00034	900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 151724-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO -SET/20 (BOLETO PG POR CG1)	791	00034		900,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.112,06	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.112,06
	*** A Transportar:			4.118,67	4.118,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.118,67	4.118,67
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	31	00034	4.818,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00034		4.818,00
	Total do Dia:			8.936,67	8.936,67
<b>31 de outubro de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UP A SANTA CRUZ (243)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	333	00010		1.322.759,61
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UP A SANTA CRUZ (172)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	380	00010	1.322.759,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UP A SANTA CRUZ (380)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	172	00010		1.322.759,61
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	219	00028	28.652,57	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00028		28.652,57
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	226	00028	46.506,67	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	408	00028		46.506,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG.A MAIOR	252	00033	666,37	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG.A MAIOR	321	00033		666,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	256	00033	1.874,93	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00033		1.874,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00033	241,60	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00033		241,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00033	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00033		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00033	3.040,56	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00033		3.040,56
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00033	938,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	262	00033		938,89
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00033	128,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	260	00033		128,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00033	874,23	
	*** A Transportar:			2.728.472,19	2.727.597,96





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL L.T'DA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 30	
				Débito	Crédito
	*** Transporte		3.063.040,26		3.063.040,26
(321)	TRABALHADO				
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00033	2.920,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00033		2.920,60
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00033	248.026,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00033		248.026,32
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00033	22.070,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00033		22.070,40
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00033	2.816,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	262	00033		2.816,67
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00033	1.089,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00033		1.089,09
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00033	736,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00033		736,83
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00033	3.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00033		3.400,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00033	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00033		3.300,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00033	3.142,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00033		3.142,90
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00033	1.492,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00033		1.492,73
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00033	124,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00033		124,39
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00033	124,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00033		124,39
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00033	3.018,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00033		3.018,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00033	10.359,75	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00033		10.359,75
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00033	3.797,57	
	*** A Transportar:		3.369.460,45		3.365.662,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 31	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		3.369.460,45	3.365.662,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00033	3.797,57
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO VT	321	00033 64,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO VT	263	00033	64,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO INSS	119	00033 163,72	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO INSS	321	00033	163,72
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00033 8.517,25	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00033	8.517,25
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00033 82.907,24	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00033	82.907,24
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00033 134.892,13	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00033	134.892,13
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO RJ	224	00034 178.849,22	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO RJ	172	00034	178.849,22
Total do Dia:			3.774.854,81	3.774.854,81

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

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 14	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16							
			Saldo Anterior:				393.818,54D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	623,20			394.441,74D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	586,10			395.027,84D
01/10/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	588,25			395.616,09D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		28,35		395.587,74D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		64,80		395.522,94D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		198,31		395.324,63D
01/10/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	183,29			395.507,92D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SETEMBRO	546	00032	213,93			395.721,85D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SETEMBRO	546	00032	194,18			395.916,03D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		4.039,30		391.876,73D
01/10/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	201,93			392.078,66D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	182,62			392.261,28D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	546	00032	201,19			392.462,47D
07/10/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	120	00032		23.232,51		369.229,96D
08/10/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGÃO - SALÁRIO - SET/20	110	00032		1.715,68		367.514,28D
08/10/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	110	00032		5.064,88		362.449,40D
08/10/2020	PG.DOC. GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO - SALÁRIO - SET/20	110	00032		3.905,93		358.543,47D
08/10/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - SALÁRIO - SET/20	110	00032		10.019,15		348.524,32D
08/10/2020	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES - SALÁRIO - SET/20	110	00032		3.215,96		345.308,36D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05		345.297,31D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05		345.286,26D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05		345.275,21D
08/10/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA BITTENCOURT-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00032		8.620,73		336.654,48D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05		336.643,43D
08/10/2020	PG.DOC. 20152-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00032		4.080,00		332.563,43D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05		332.552,38D
09/10/2020	PG.DOC. 89022-SULMEDIC.COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00032		3.040,50		329.511,88D
09/10/2020	PG.DOC. 2799-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00032		2.508,60		327.003,28D
09/10/2020	PG.DOC. 20239-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	226	00032		4.393,40		322.609,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Gerat de 01/10/2020 até 31/10/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16							
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05	322.598,83D	
13/10/2020	PG.DOC. 2821-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00032		2.965,50	319.633,33D	
13/10/2020	PG.DOC. 7187-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	219	00032		2.391,68	317.241,65D	
13/10/2020	PG.DOC. 18868-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00032		3.224,30	314.017,35D	
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05	314.006,30D	
13/10/2020	PG.DOC. 224-AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00032		89,40	313.916,90D	
13/10/2020	PG.DOC. 247194-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00032		2.125,00	311.791,90D	
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05	311.780,85D	
14/10/2020	PG.DOC. 49792-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00032		8.581,33	303.199,52D	
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05	303.188,47D	
14/10/2020	PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		28,35	303.160,12D	
14/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	263	00032		18,31	303.141,81D	
14/10/2020	PG.DOC. 49774-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00032		675,00	302.466,81D	
14/10/2020	PG.DOC. 20266-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	219	00032		5.720,80	296.746,01D	
14/10/2020	PG.DOC. 1729-FAST RIO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	219	00032		1.080,00	295.666,01D	
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05	295.654,96D	
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	319	00032		86,70	295.568,26D	
15/10/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-FÉRIAS	309	00032		2.863,57	292.704,69D	
15/10/2020	PG.DOC. 1267519-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00032		2.645,46	290.059,23D	
15/10/2020	PG.DOC. 31845-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00032		2.129,50	287.929,73D	
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05	287.918,68D	
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05	287.907,63D	
15/10/2020	RECEB. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-TED DEVOLVIDA	116	00032	2.250,38		290.158,01D	
15/10/2020	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00032		2.250,38	287.907,63D	
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05	287.896,58D	
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00032		11,05	287.885,53D	
16/10/2020	RECEB. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-TED DEVOLVIDA	116	00032	2.250,38		290.135,91D	
16/10/2020	PG.DOC. 210549-SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL	546	00032		7.373,33	282.762,58D	
16/10/2020	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00032		2.250,38	280.512,20D	
16/10/2020	PG.DOC. 51-ML. SERVIÇOS EMPRESARIAIS-	219	00032		6.640,63	273.871,57D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 16
					Crédito	Sald o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16							
INSUMOS							
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0361 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20		121 00032		8.200,79		265.670,78D
19/10/2020	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00032		2.250,38		263.420,40D
19/10/2020	PG.DOC. 910198-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS		219 00032		720,00		262.700,40D
19/10/2020	PG.DOC. 31842-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		226 00032		365,00		262.335,40D
19/10/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20		119 00032		26.146,25		236.189,15D
19/10/2020	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-FGTS RESCISÓRIO		261 00032		278,80		235.910,35D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00032		11,05		235.899,30D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00032		11,05		235.888,25D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00032		11,05		235.877,20D
20/10/2020	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO 2020		172 00032	1.293.886,89			1.529.764,09D
21/10/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES- SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.084,48		1.526.679,61D
21/10/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA A- SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.084,48		1.523.595,13D
21/10/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTO- SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.430,23		1.522.164,90D
21/10/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.084,48		1.519.080,42D
21/10/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ- SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.720,35		1.517.360,07D
21/10/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENT- SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.084,48		1.514.275,59D
21/10/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA- SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.121,43		1.511.154,16D
21/10/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES- SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.743,97		1.509.410,19D
21/10/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SAN- SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.121,43		1.506.288,76D
21/10/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANU- SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.740,87		1.504.547,89D
21/10/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNAN- SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.084,48		1.501.463,41D
21/10/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEI- SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.796,86		1.499.666,55D
21/10/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.080,43		1.496.586,12D
21/10/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA- SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.737,90		1.494.848,22D
21/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEI- SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.750,29		1.493.097,93D
21/10/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIM- SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.721,87		1.491.376,06D
21/10/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES- SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.818,90		1.489.557,16D
21/10/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQ- SALÁRIO - SET/20		110 00034		2.536,29		1.487.020,87D
21/10/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY- SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.031,99		1.483.988,88D
21/10/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS DE-		110 00034		1.726,65		1.482.262,23D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	SALÁRIO - SET/20					
21/10/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GU- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.737,95	1.480.524,28D
21/10/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.135,95	1.478.388,33D
21/10/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZE- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.813,29	1.476.575,04D
21/10/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - SET/20	110	00034		10.017,40	1.466.557,64D
21/10/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.464.738,74D
21/10/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEIT- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.462.919,84D
21/10/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.382,48	1.461.537,36D
21/10/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.804,67	1.459.732,69D
21/10/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.458.342,18D
21/10/2020	PG.DOC. DENISÉ VIEIRA LIONCIO- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.422,75	1.456.919,43D
21/10/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALC- SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.747,16	1.454.172,27D
21/10/2020	PG.DOC. ANDERSON MOKHIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53	1.452.704,74D
21/10/2020	PG.DOC. CELSO LIMA PEITOSA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.451.314,23D
21/10/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIAN- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.449.923,72D
21/10/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENT- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.460,97	1.448.462,75D
21/10/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.465,76	1.446.996,99D
21/10/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	1.443.912,51D
21/10/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENT- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.701,14	1.442.211,37D
21/10/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.715,34	1.440.496,03D
21/10/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRET- SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.074,91	1.437.421,12D
21/10/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA A- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.766,20	1.435.654,92D
21/10/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.434.264,41D
21/10/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEI- SALÁRIO - SET/20	110	00034		832,75	1.433.431,66D
21/10/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GU- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.307,62	1.432.124,04D
21/10/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LU- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53	1.430.656,51D
21/10/2020	PG.DOC. WALLACE GUTEMBERG ABADE- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.725,38	1.428.931,13D
21/10/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA S- SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.817,49	1.427.113,64D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOCTED INTERNET	319	00034		11,05	1.427.102,59D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOCTED INTERNET	319	00034		11,05	1.427.091,54D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 18
					Crédito	S a l d o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16							
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.427.080,49D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.427.069,44D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.427.058,39D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.427.047,34D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.427.036,29D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.427.025,24D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.427.014,19D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.427.003,14D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.426.992,09D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.426.981,04D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.426.969,99D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.426.958,94D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.426.947,89D
21/10/2020	PG.DOC. 206-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO DE PJ MÉDICA - SET/20	560	00034		398.708,04		1.028.239,85D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.028.228,80D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.028.217,75D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.028.206,70D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.028.195,65D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.028.184,60D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.028.173,55D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.028.162,50D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05		1.028.151,45D
21/10/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARV-SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.168,82		1.024.982,63D
21/10/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48		1.021.898,15D
21/10/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJ-SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48		1.018.813,67D
21/10/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARB-SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95		1.017.094,72D
21/10/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BAR-SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.805,47		1.015.289,25D
21/10/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZ-SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.621,43		1.011.667,82D
21/10/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE AND-SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90		1.009.848,92D
21/10/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUS-	110	00034		1.402,73		1.008.446,19D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	SALÁRIO - SET/20					
21/10/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE - SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.121,43	1.005.324,76D
21/10/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES - SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.443,23	1.001.881,53D
21/10/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEI - SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.071,14	998.810,39D
21/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SI - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.467,53	997.342,86D
21/10/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.818,90	995.523,96D
21/10/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVE - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.818,90	993.705,06D
21/10/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.816,89	991.888,17D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	991.877,12D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	991.866,07D
21/10/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.818,90	990.047,17D
21/10/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCAN - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.817,49	988.229,68D
21/10/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CAR - SALÁRIO - SET/20		110 00034		2.993,14	985.236,54D
21/10/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.679,30	983.557,24D
21/10/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDR - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.818,90	981.738,34D
21/10/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUI - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.498,72	980.239,62D
21/10/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICAC - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.737,90	978.501,72D
21/10/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XA - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.818,90	976.682,82D
21/10/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVAL - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.402,73	975.280,09D
21/10/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANT - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.843,15	973.436,94D
21/10/2020	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE C - SALÁRIO - SET/20		110 00034		3.141,36	970.295,58D
21/10/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIV - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.837,75	968.457,83D
21/10/2020	PG.DOC. DAYANA CARODZO DELFI - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.808,68	966.649,15D
21/10/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIM - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.467,53	965.181,62D
21/10/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.743,20	963.438,42D
21/10/2020	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALH - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.518,27	961.920,15D
21/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PI - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.390,51	960.529,64D
21/10/2020	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELH - SALÁRIO - SET/20		110 00034		1.843,15	958.686,49D
21/10/2020	PG.DOC. 560575-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00034		2.017,01	956.669,48D
21/10/2020	PG.DOC. 135940COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00034		4.282,95	952.386,53D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ

(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 20
					Crédito	S a l d o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16							
21/10/2020	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		329,55		952.056,98D
21/10/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIRO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95		950.338,03D
21/10/2020	PG.DOC. PATRÍCIA LOPES CORRE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.843,15		948.494,88D
21/10/2020	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48		945.410,40D
21/10/2020	PG.DOC. FABIO SILVA M. GONÇA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.671,64		941.738,76D
21/10/2020	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.778,35		939.960,41D
21/10/2020	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRAD - SALÁRIO - SET/20	110	00034		4.781,40		935.179,01D
21/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COST - SALÁRIO - SET/20	110	00034			635,91	934.543,10D
21/10/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA P - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53		933.075,57D
21/10/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90		931.256,67D
21/10/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48		928.172,19D
21/10/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53		926.704,66D
21/10/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.800,66		924.904,00D
21/10/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.737,90		923.166,10D
21/10/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53		921.698,57D
21/10/2020	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51		920.308,06D
21/10/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FER - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.297,05		919.011,01D
21/10/2020	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		668,79		918.342,22D
21/10/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO S - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73		916.939,49D
21/10/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.679,80		915.259,69D
21/10/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE AND - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.730,53		913.529,16D
21/10/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS S - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48		910.444,68D
21/10/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.956,90		907.487,78D
21/10/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90		905.668,88D
22/10/2020	PG.DOC. 2020/000107-WTECH ENG.SERV.- MANUT. PREDIAL/AR CONDIC. - SET/20	401	00034		28.000,00		877.668,88D
22/10/2020	PG.DOC. 18712-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	306	00034		3.950,10		873.718,78D
22/10/2020	PG.DOC. 208-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20	483	00034		29.000,00		844.718,78D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/CHD INTERNET	319	00034			11,05	844.707,73D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/CHD INTERNET	319	00034			11,05	844.696,68D
22/10/2020	PG.DOC. 265507-CONTROL ID COM DE	791	00034			553,34	844.143,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ

(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 21
					Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	HARDWARE- LINK DEDICADO - SET/20					
22/10/2020	PG.DOC. 2020/000104-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC/EQUIPTOS.INFO- SET/20	411	00034	17.000,00		827.143,34D
22/10/2020	PG.DOC. 91-SH GESTÃO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	553	00034	1.300,00		825.843,34D
22/10/2020	PG.DOC. FATURA 00103-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNEC. GÁS - SET/20	511	00034	14.000,00		811.843,34D
22/10/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.084,48		808.758,86D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO 57-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	735	00034	1.500,00		807.258,86D
22/10/2020	PG.DOC. 3097-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNOLOGIA - SET/20	791	00034	6.569,50		800.689,36D
22/10/2020	PG.DOC. 179-BRÁVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET/20	444	00034	47.851,81		752.837,55D
22/10/2020	PG.DOC. 22FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO CONTINUADA - SET/20	400	00034	12.000,00		740.837,55D
22/10/2020	PG.DOC. 137-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	784	00034	38.400,00		702.437,55D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	702.426,50D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	702.415,45D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	702.404,40D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	702.393,35D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	702.382,30D
22/10/2020	PG.DOC. 19811-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES-PLATAF.COTAÇÃO PREÇOS - SET/20	278	00034	4.102,61		698.279,69D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.268,64D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.257,59D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.246,54D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.235,49D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.224,44D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.213,39D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.202,34D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.191,29D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.180,24D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.169,19D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	698.158,14D
22/10/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA- SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.165,76		695.992,38D
22/10/2020	PG.DOC. 69-JIK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	490	00034	32.000,00		663.992,38D
22/10/2020	PG.DOC. 482-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-	585	00034	47.863,50		616.128,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 22 S a l d o	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	1-1-10-02-16					
	RADIOLOGIA - SET/20						
22/10/2020	PG.DOC. 6115-BEST FORCE GERADORES - MANUT. DE GERADOR - SET/20	411	00034		1.100,00	615.028,88D	
22/10/2020	PG.DOC. 309-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-CONTABILIDADE - SET/20	276	00034		9.000,00	606.028,88D	
22/10/2020	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTORES - SET/20	411	00034		1.500,00	604.528,88D	
22/10/2020	PG.DOC. 1093-CARDIOMED LOC E MANUT-MANUT.EQUIPTOS.MÉDIC OS - SET/20	411	00034		28.000,00	576.528,88D	
22/10/2020	PG.DOC. 136955-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		512,74	576.016,14D	
22/10/2020	PG.DOC. MARNIO RODRIGUES DE MESQUITA-RPA - SALÁRIO - SET/20	112	00034		4.042,10	571.974,04D	
22/10/2020	PG.DOC. 1052-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - SET/20	568	00034		4.500,00	567.474,04D	
22/10/2020	PG.DOC. 171-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	278	00034		42.993,45	524.480,59D	
22/10/2020	PG.DOC. 92-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	497	00034		3.500,00	520.980,59D	
23/10/2020	RECEB. AFNE ( FONSECA )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	979,63		521.960,22D	
23/10/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 )-ALUGUEL SEDE - OUT/20 - RATEIO	271	00034		2.186,24	519.773,98D	
23/10/2020	RECEB. AFNE ( CG1 )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.160,60		520.934,58D	
23/10/2020	RECEB. AFNE ( CG2 )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.049,70		521.984,28D	
26/10/2020	PG.DOC. 18859-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00034		803,00	521.181,28D	
27/10/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO-FGTS RFSCISÓRIO	261	00034		1.031,67	520.149,61D	
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 482	278	00034		765,00	519.384,61D	
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -IMPOSTO S/NF Nº 3097	278	00034		325,50	519.059,11D	
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 206	278	00034		6.372,53	512.686,58D	
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -IMPOSTO S/NF Nº 3097	278	00034		105,00	512.581,58D	
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	278	00034		510,00	512.071,58D	
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	278	00034		2.371,50	509.700,08D	
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	278	00034		5.125,05	504.575,03D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TE D INTERNET	319	00034		11,05	504.563,98D	
28/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00034		58,36	504.505,62D	
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 206	278	00034		19.754,84	484.750,78D	
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 482	278	00034		2.371,50	482.379,28D	
28/10/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18712	278	00034		207,90	482.171,38D	
28/10/2020	PG.DOC. 824-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	678	00034		14.000,00	468.171,38D	
28/10/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL/GARAGEM - VAGA 421 - OUT/20	271	00034		500,00	467.671,38D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16								
29/10/2020	PG.DOC. 17313-KAÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS- LOC.IMPRESSORA - SEDE - SET/20	411	00034		1.340,00	466.331,38D		
29/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	278	00034		2.610,65	463.720,73D		
29/10/2020	PG.DOC. 151723-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - SET/20	791	00034		1.187,34	462.533,39D		
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	462.522,34D		
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	444	00034		2.000,00	460.522,34D		
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	460.511,29D		
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	460.500,24D		
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	460.489,19D		
29/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	278	00034		5.119,08	455.370,11D		
29/10/2020	PG.DOC. 102062434-MLS WIRELESS- ALUGUEL DE ROTEADOR - SALA 1636- SET/20	411	00034		157,38	455.212,73D		
29/10/2020	PG.DOC. 62FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00034		1.398,78	453.813,95D		
29/10/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		2.362,18	451.451,77D		
29/10/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		5.747,19	445.704,58D		
29/10/2020	PG.DOC. 616-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00034		5.796,45	439.908,13D		
29/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	278	00034		561,43	439.346,70D		
29/10/2020	PG.DOC. 102065169-MLS WIRELESS- ALUGUEL/ROTEADOR -SALA/1637 - SET/20	411	00034		115,96	439.230,74D		
29/10/2020	PG.DOC. 29502-FIEL LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	444	00034		480,00	438.750,74D		
30/10/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.049,70		439.800,44D		
30/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.045,86		440.846,30D		
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	440.835,25D		
30/10/2020	PG.DOC. 151724-NETWAY TELECOM-LINK DEDICADO -SET/20 (BOLETO PG POR CG1)	791	00034		900,00	439.935,25D		
30/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	546	00034	1.112,06		441.047,31D		
30/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00034		4.818,00	436.229,31D		
TOTAIS:				1.307.759,89				
					1.265.349,12	42.410,77D		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07								
Saldo Anterior:						15.899.901,50D		
20/10/2020	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO 2020	31	00032		1.293.886,89	14.606.014,61D		
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCIAL 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	380	00010	1.322.759,61		15.928.774,22D		
31/10/2020	PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO RJ	224	00034	178.849,22		16.107.623,44D		
TOTAIS:				1.501.608,83				
					1.293.886,89	207.721,94D		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 24 Saldo
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
Saldo Anterior:						82.223,04D
TOTAIS:				0,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
Saldo Anterior:						0,00
TOTAIS:					0,00	0,00D
13/10/2020	PG.DOC. 7187-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	31	00032	2.391,68		70.552,41D
13/10/2020	PG.DOC. 224-AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00032	89,40		72.944,09D
14/10/2020	PG.DOC. 20266-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	31	00032	5.720,80		73.033,49D
14/10/2020	PG.DOC. 1729-FAST RIO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	31	00032	1.080,00		78.754,29D
15/10/2020	PG.DOC. 1267519-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	31	00032	2.645,46		79.834,29D
16/10/2020	PG.DOC. 51-MI. SERVIÇOS EMPRESARIAIS-INSUMOS	31	00032	6.640,63		82.479,75D
19/10/2020	PG.DOC. 910198-HOSP FAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	31	00032	720,00		89.120,38D
22/10/2020	PG.DOC. 136955-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00034	512,74		89.840,38D
26/10/2020	PG.DOC. 18859-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	31	00034	803,00		90.353,12D
29/10/2020	PG.DOC. 62FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	00034	1.398,78		91.156,12D
29/10/2020	PG.DOC. 616-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	00034	5.796,45		92.554,90D
31/10/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00028		28.652,57	98.351,35D
TOTAIS:				27.798,94	28.652,57	69.698,78D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
Saldo Anterior:						853,63C
08/10/2020	PG.DOC. 20152-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	31	00032	4.080,00		108.589,19D
09/10/2020	PG.DOC. 89022-SUL.MEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	31	00032	3.040,50		112.669,19D
09/10/2020	PG.DOC. 2799-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	31	00032	2.508,60		115.709,69D
09/10/2020	PG.DOC. 20239-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	31	00032	4.393,40		118.218,29D
13/10/2020	PG.DOC. 2821-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00032	2.965,50		122.611,69D
13/10/2020	PG.DOC. 18868-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	31	00032	3.224,30		125.577,19D
13/10/2020	PG.DOC. 247194-HDI LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	31	00032	2.125,00		128.801,49D
14/10/2020	PG.DOC. 49792-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	31	00032	8.581,33		130.926,49D
14/10/2020	PG.DOC. 49774-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00032	675,00		139.507,82D
15/10/2020	PG.DOC. 31845-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00032	2.129,50		140.182,82D
19/10/2020	PG.DOC. 31842-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00032	365,00		142.312,32D
21/10/2020	PG.DOC. 560575-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	31	00034	2.017,01		142.677,32D
21/10/2020	PG.DOC. 135940COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	31	00034	4.282,95		144.694,33D
TOTAIS:					28.652,57	148.977,28D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 25 Saldo
30/10/2020	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02 PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		31 00034	4.818,00		153.795,28D
31/10/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020		408 00028		46.506,67	107.288,61D
	TOTAIS:			45.206,09		
					46.506,67	1.300,58C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (380) 1-2-01-01-07						
				Saldo Anterior:		2.645.519,22D
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE		172 00010		1.322.759,61	1.322.759,61D
	TOTAIS:			0,00		
					1.322.759,61	1.322.759,61C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		258.685,01C
08/10/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGÃO - SALÁRIO - SET/20		31 00032	1.715,68		256.969,33C
08/10/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20		31 00032	5.064,88		251.904,45C
08/10/2020	PG.DOC. GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO - SALÁRIO - SET/20		31 00032	3.905,93		247.998,52C
08/10/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - SALÁRIO - SET/20		31 00032	10.019,15		237.979,37C
08/10/2020	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES - SALÁRIO - SET/20		31 00032	3.215,96		234.763,41C
21/10/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES - SALÁRIO - SET/20		31 00034	3.084,48		231.678,93C
21/10/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA A - SALÁRIO - SET/20		31 00034	3.084,48		228.594,45C
21/10/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTO - SALÁRIO - SET/20		31 00034	1.430,23		227.164,22C
21/10/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - SALÁRIO - SET/20		31 00034	3.084,48		224.079,74C
21/10/2020	PG.DOC. FABIANA HISPO DA CRUZ - SALÁRIO - SET/20		31 00034	1.720,35		222.359,39C
21/10/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENT - SALÁRIO - SET/20		31 00034	3.084,48		219.274,91C
21/10/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA - SALÁRIO - SET/20		31 00034	3.121,43		216.153,48C
21/10/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIO - SET/20		31 00034	1.743,97		214.409,51C
21/10/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SAN - SALÁRIO - SET/20		31 00034	3.121,43		211.288,08C
21/10/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANU - SALÁRIO - SET/20		31 00034	1.740,87		209.547,21C
21/10/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNAN - SALÁRIO - SET/20		31 00034	3.084,48		206.462,73C
21/10/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEI - SALÁRIO - SET/20		31 00034	1.796,86		204.665,87C
21/10/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20		31 00034	3.080,43		201.585,44C
21/10/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA - SALÁRIO - SET/20		31 00034	1.737,90		199.847,54C
21/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES THI - SALÁRIO - SET/20		31 00034	1.750,29		198.097,25C
21/10/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIM - SALÁRIO - SET/20		31 00034	1.721,87		196.375,38C
21/10/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES - SALÁRIO - SET/20		31 00034	1.818,90		194.556,48C
21/10/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQ - SALÁRIO - SET/20		31 00034	2.536,29		192.020,19C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0				
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020		Folha: 26				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
21/10/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.031,99		188.988,20C
21/10/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS DE- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.726,65		187.261,55C
21/10/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GU- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.737,95		185.523,60C
21/10/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.135,95		183.387,65C
21/10/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZ- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.813,29		181.574,36C
21/10/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - SET/20	31	00034	10.017,40		171.556,96C
21/10/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90		169.738,06C
21/10/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEIT- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90		167.919,16C
21/10/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.382,48		166.536,68C
21/10/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.804,67		164.732,01C
21/10/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51		163.341,50C
21/10/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.422,75		161.918,75C
21/10/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALC- SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.747,16		159.171,59C
21/10/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53		157.704,06C
21/10/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51		156.313,55C
21/10/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIAN- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51		154.923,04C
21/10/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENT- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.460,97		153.462,07C
21/10/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.465,76		151.996,31C
21/10/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48		148.911,83C
21/10/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMEN- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.701,14		147.210,69C
21/10/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.715,34		145.495,35C
21/10/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRET- SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.074,91		142.420,44C
21/10/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA A- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.766,20		140.654,24C
21/10/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51		139.263,73C
21/10/2020	PG.DOC. NAKJARA CRISTINA OLIVEI- SALÁRIO - SET/20	31	00034	832,75		138.430,98C
21/10/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GU- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.307,62		137.123,36C
21/10/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LU- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53		135.655,83C
21/10/2020	PG.DOC. WALACE GUTENBERG ABADE- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.725,38		133.930,45C
21/10/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA S- SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.817,49		132.112,96C
21/10/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARV-	31	00034	3.168,82		128.944,14C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Ruzão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 27 Saldo
	<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
	SALÁRIO - SET/20					
21/10/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48		125.859,66C
21/10/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJ-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48		122.775,18C
21/10/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARB-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.718,95		121.056,23C
21/10/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BAR-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.805,47		119.250,76C
21/10/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZ-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.621,43		115.629,33C
21/10/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE AND-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90		113.810,43C
21/10/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUS-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.402,73		112.407,70C
21/10/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE -SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.121,43		109.286,27C
21/10/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.443,23		105.843,04C
21/10/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEI-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.071,14		102.771,90C
21/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SI-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53		101.304,37C
21/10/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90		99.485,47C
21/10/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVE-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90		97.666,57C
21/10/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO -SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.816,89		95.849,68C
21/10/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90		94.030,78C
21/10/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCAN-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.817,49		92.213,29C
21/10/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CAR-SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.993,14		89.220,15C
21/10/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.679,30		87.540,85C
21/10/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDR-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90		85.721,95C
21/10/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUI-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.498,72		84.223,23C
21/10/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICAC-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.737,90		82.485,33C
21/10/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90		80.666,43C
21/10/2020	PG.DOC. BRÉNO DE SOUZA CAVAL-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.402,73		79.263,70C
21/10/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANT-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.843,15		77.420,55C
21/10/2020	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE C-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.141,36		74.279,19C
21/10/2020	PG.DOC. GÊNÍ FREITAS DE OLIV-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.837,75		72.441,44C
21/10/2020	PG.DOC. DAYANA CARODZO DELFI-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.808,68		70.632,76C
21/10/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIM-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53		69.165,23C
21/10/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.743,20		67.422,03C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 28
					Crédito	S a l d o	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
21/10/2020	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALH-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.518,27			65.903,76C
21/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA P-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51			64.513,25C
21/10/2020	PG.DOC. ALINE CLÁRISSE COELH-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.843,15			62.670,10C
21/10/2020	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	329,55			62.340,55C
21/10/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIRO-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.718,95			60.621,60C
21/10/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORRE-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.843,15			58.778,45C
21/10/2020	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48			55.693,97C
21/10/2020	PG.DOC. FABIO SILVA M. GONCA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.671,64			52.022,33C
21/10/2020	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCO-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.778,35			50.243,98C
21/10/2020	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRAD-SALÁRIO - SET/20	31	00034	4.781,40			45.462,58C
21/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COST-SALÁRIO - SET/20	31	00034	635,91			44.826,67C
21/10/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA P-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53			43.359,14C
21/10/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTO-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90			41.540,24C
21/10/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS -SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48			38.455,76C
21/10/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53			36.988,23C
21/10/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIO-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.800,66			35.187,57C
21/10/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.737,90			33.449,67C
21/10/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.467,53			31.982,14C
21/10/2020	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.390,51			30.591,63C
21/10/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FER-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.297,05			29.294,58C
21/10/2020	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHIA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	668,79			28.625,79C
21/10/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO S-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.402,73			27.223,06C
21/10/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.679,80			25.543,26C
21/10/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE AND-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.730,53			23.812,73C
21/10/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS S-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48			20.728,25C
21/10/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.956,90			17.771,35C
21/10/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	1.818,90			15.952,45C
22/10/2020	PG.DOC. MÁRIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	3.084,48			12.867,97C
22/10/2020	PG.DOC. HANNÁH DE SOUZA CARDOSO LANA-SALÁRIO - SET/20	31	00034	2.165,76			10.702,21C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00033		253.347,40		264.049,61C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 29 Crédito S a i d o	
		TOTAIS:			247.982,80	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					253.347,40	5.364,60C
		Saldo Anterior:				1.071,71C
22/10/2020	PG.DOC. MARNIO RODRIGUES DE MESQUITA-RPA - SALÁRIO - SET/20	31	00034	4.042,10		2.970,39D
31/10/2020	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO	321	00033		8.517,25	5.546,86C
		TOTAIS:			4.042,10	
					8.517,25	4.475,15C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				2.389,71C
08/10/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA BITTENCOURT-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00032	8.620,73		6.231,02D
15/10/2020	RECEB. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-TED DEVOLVIDA	31	00032		2.250,38	3.980,64D
15/10/2020	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00032	2.250,38		6.231,02D
16/10/2020	RECEB. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-TED DEVOLVIDA	31	00032		2.250,38	3.980,64D
16/10/2020	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00032	2.250,38		6.231,02D
19/10/2020	PG.DOC. FABIO SILVA MARQUES GONÇALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00032	2.250,38		8.481,40D
29/10/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00034	2.362,18		10.843,58D
29/10/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO-RESCISÃO CONTRATUAL	31	00034	5.747,19		16.590,77D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00033		10.359,75	6.231,02D
		TOTAIS:			23.481,24	
					14.860,51	8.620,73D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				14.997,38C
19/10/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	31	00032	26.146,25		11.148,87D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00033		241,60	10.907,27D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00033		384,71	10.522,56D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00033		245,96	10.276,00D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00033		24.876,41	14.599,81C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO INSS	321	00033		163,72	14.763,53C
		TOTAIS:			26.146,25	
					25.912,40	233,85D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				21.282,50C
07/10/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	31	00032	23.232,51		1.950,01D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00033		23.000,94	21.050,93C
		TOTAIS:			23.232,51	
					23.000,94	231,57D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				17.697,67C
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	31	00032	8.200,79		9.496,88C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00033		8.246,32	17.743,20C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00033		1.257,89	19.001,09C



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo
				TOTAIS:	8.200,79	
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01					9.504,21	1.303,42C
				Saldo Anterior:		220.798,06C
15/10/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- FÉRIAS	31	00032	2.863,57		217.934,49C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	262	00033		2.112,96	220.047,45C
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00033		82.907,24	302.954,69C
				TOTAIS:	2.863,57	
					85.020,20	82.156,63C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
				Saldo Anterior:		202.791,92C
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00033		134.892,13	337.684,05C
				TOTAIS:	0,00	
					134.892,13	134.892,13C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG.A MAIOR	252	00033	666,37		666,37D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	256	00033	1.874,93		2.541,30D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00033	241,60		2.782,90D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00033	28,35		2.811,25D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00033	3.040,56		5.851,81D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	262	00033		938,89	4.912,92D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	260	00033		128,80	4.784,12D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00033	874,23		5.658,35D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00033	2.081,48		7.739,83D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00033	253.347,40		261.087,23D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMOS	616	00033		4.818,60	256.268,63D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00033	8.246,32		264.514,95D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00033	384,71		264.899,66D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00033	245,96		265.145,62D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00033	1.257,89		266.403,51D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00033	24.876,41		291.279,92D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00033		2.166,99	289.112,93D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00033		615,41	288.497,52D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00033		192,61	288.304,91D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00033		1.001,57	287.303,34D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00033		10.218,82	277.084,52D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00033		2.920,60	274.163,92D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00033		248.026,32	26.137,60D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00033		22.070,40	4.067,20D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	262	00033		2.816,67	1.250,53D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00033		1.089,09	161,44D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00033		736,83	575,39C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00033		3.400,00	3.975,39C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Dtn	Histórico	C/P	Leje	Débito	Folha: 31 S a l d o
				Livre :0 Crédito	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00033	3.300,00	7.275,39C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00033	3.142,90	10.418,29C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00033	1.492,73	11.911,02C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00033	124,39	12.035,41C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00033	124,39	12.159,80C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00033	3.018,55	15.178,35C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00033	10.359,75	4.818,60C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00033	3.797,57	8.616,17C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO VT	263	00033	64,80	8.680,97C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO INSS	119	00033	163,72	8.517,25C
31/10/2020	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00033	8.517,25	0,00C
TOTALS:				316.206,93	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07				316.206,93	0,00C
Saldo Anterior:					15.815.370,72C
20/10/2020	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SIETEMBRO 2020	224	00032	1.293.886,89	14.521.483,83C
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	333	00010	1.322.759,61	15.844.243,44C
TOTALS:				1.293.886,89	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333) 2-2-01-01-07				1.322.759,61	28.872,72C
Saldo Anterior:					2.645.519,22C
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61	1.322.759,61C
TOTALS:				1.322.759,61	
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01				0,00	1.322.759,61D
Saldo Anterior:					1.908.199,75D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG.A MAIOR	321	00033	666,37	1.907.533,38D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00033	874,23	1.906.659,15D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	321	00033	2.081,48	1.904.577,67D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00033	2.920,60	1.907.498,27D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00033	248.026,32	2.155.524,59D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00033	736,83	2.156.261,42D
TOTALS:				251.683,75	
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02				3.622,08	248.061,67D
Saldo Anterior:					69.067,67D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00033	1.001,57	70.069,24D
TOTALS:				1.001,57	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03				0,00	1.001,57D
Saldo Anterior:					214.848,67D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00033	1.874,93	212.973,74D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo
	DESCONTADO					214.466,47D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00033	1.492,73		
	INDENIZADO					349.358,60D
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00033	134.892,13		
	TOTAIS:			136.384,86	1.874,93	134.509,93D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						82.130,60D
	Saldo Anterior:					82.746,01D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00033	615,41		
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00033	10.218,82		92.964,83D
	TOTAIS:			10.834,23	0,00	10.834,23D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						174.598,41D
	Saldo Anterior:					174.727,21D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00033	128,80		
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00033	22.070,40		196.797,61D
	TOTAIS:			22.199,20	0,00	22.199,20D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						240.887,51D
	Saldo Anterior:					241.826,40D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00033	938,89		
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	309	00033	2.112,96		243.939,36D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00033	2.816,67		246.756,03D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00033	1.089,09		247.845,12D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00033	3.142,90		250.988,02D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00033	124,39		251.112,41D
31/10/2020	PROVISÃO.FÉRIAS OUT/2020	309	00033	82.907,24		334.019,65D
	TOTAIS:			93.132,14	0,00	93.132,14D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						479,21D
	Saldo Anterior:					603,60D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00033	124,39		
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00033	3.018,55		3.622,15D
	TOTAIS:			3.142,94	0,00	3.142,94D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						31.387,61D
	Saldo Anterior:					33.554,60D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00033	2.166,99		
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00033	192,61		33.747,21D
	TOTAIS:			2.359,60	0,00	2.359,60D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						191.387,34D
	Saldo Anterior:					191.666,14D
19/10/2020	PG.DOC. FABJO SILVA MARQUES GONÇALVES -FGTS RESCISÓRIO	31	00032	278,80		
27/10/2020	PG.DOC. DÁVI DE OLIVEIRA LUCIANO-FGTS RESCISÓRIO	31	00034	1.031,67		192.697,81D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00033	23.000,94		215.698,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 33
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P Lpte	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:			24.311,41		
RESCISÃO CONTRATUAL (525) 3-1-01-01-14				0,00	24.311,41D
Saldo Anterior:					656,23D
TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					9.221,46D
Saldo Anterior:					9.221,46D
TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					8.053,70D
Saldo Anterior:					8.053,70D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31 00032	28,35		8.082,05D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31 00032	64,80		8.146,85D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31 00032	198,31		8.345,16D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31 00032	4.039,30		12.384,46D
14/10/2020	PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31 00032	28,35		12.412,81D
14/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/2020	31 00032	18,31		12.431,12D
28/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	31 00034	58,36		12.489,48D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321 00033		28,35	12.461,13D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321 00033		3.040,56	9.420,57D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO VT	321 00033	64,80		9.485,37D
TOTAIS:			4.500,58	3.068,91	1.431,67D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21					405,91D
Saldo Anterior:					405,91D
TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					30.672,10D
Saldo Anterior:					30.672,10D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321 00033	3.400,00		34.072,10D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321 00033	3.300,00		37.372,10D
TOTAIS:			6.700,00		
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99				0,00	6.700,00D
Saldo Anterior:					414.500,59D
TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					134.629,58D
Saldo Anterior:					134.629,58D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321 00033	4.818,60		139.448,18D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO	321 00033	3.797,57		143.245,75D
TOTAIS:			8.616,17		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	8.616,17D
	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15</b>					
						Saldo Anterior: 886,67D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>					
						Saldo Anterior: 46.583,50D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
	<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>					
						Saldo Anterior: 31.458,01D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		623,20	30.834,81D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		586,10	30.248,71D
01/10/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		588,25	29.660,46D
01/10/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		183,29	29.477,17D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SETEMBRO	31	00032		213,93	29.263,24D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SETEMBRO	31	00032		194,18	29.069,06D
01/10/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		201,93	28.867,13D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		182,62	28.684,51D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL - SET/2020	31	00032		201,19	28.483,32D
16/10/2020	PG.DOC. 210549-SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL	31	00032	7.373,33		35.856,65D
23/10/2020	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		979,63	34.877,02D
23/10/2020	RECEB. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.160,60	33.716,42D
23/10/2020	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.049,70	32.666,72D
30/10/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.049,70	31.617,02D
30/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.045,86	30.571,16D
30/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL	31	00034		1.112,06	29.459,10D
				TOTAIS:	7.373,33	
					9.372,24	1.998,91C
	<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>					
						Saldo Anterior: 457.378,89D
31/10/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	226	00028	46.506,67		503.885,56D
				TOTAIS:	46.506,67	
					0,00	46.506,67D
	<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>					
						Saldo Anterior: 329.724,96D
31/10/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	219	00028	28.652,57		358.377,53D
				TOTAIS:	28.652,57	
					0,00	28.652,57D

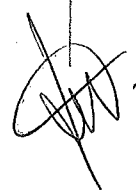


## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 35	
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>						
				Saldo Anterior:		120.338,10D
22/10/2020	PG.DOC. FATURA 00103-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNEC. GÁS - SET/20	31	00034	14.000,00		134.338,10D
				TOTAIS:	14.000,00	
					0,00	14.000,00D
<b>SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33</b>						
				Saldo Anterior:		35.200,27D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>COVID-19 (403) 3-2-01-01-42</b>						
				Saldo Anterior:		492,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		29.113,11D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO 57-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	31	00034	1.500,00		30.613,11D
				TOTAIS:	1.500,00	
					0,00	1.500,00D
<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>						
				Saldo Anterior:		2.399.025,52D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03</b>						
				Saldo Anterior:		2.600,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>						
				Saldo Anterior:		232.000,00D
22/10/2020	PG.DOC. 208-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20	31	00034	29.000,00		261.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	29.000,00D
<b>ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>						
				Saldo Anterior:		226.000,00D
22/10/2020	PG.DOC. 69-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	31	00034	32.000,00		258.000,00D
				TOTAIS:	32.000,00	
					0,00	32.000,00D
<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>						
				Saldo Anterior:		6.500,00D
22/10/2020	PG.DOC. 91-SH GESTÃO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	31	00034	1.300,00		7.800,00D
				TOTAIS:	1.300,00	
					0,00	1.300,00D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>						
				Saldo Anterior:		1.407.736,86D
21/10/2020	PG.DOC. 206-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO DE PJ MÉDICA - SET/20	31	00034	398.708,04		1.806.444,90D
				TOTAIS:	398.708,04	
					0,00	398.708,04D
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>						
				Saldo Anterior:		345.600,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 36
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2020	PG.DOC. 137-FOOD SIZÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	31	00034	38.400,00		384.000,00D
TOTAIS:				38.400,00		
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					0,00	38.400,00D
Saldo Anterior:						28.000,00D
22/10/2020	PG.DOC. 92-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	31	00034	3.500,00		31.500,00D
TOTAIS:				3.500,00		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					0,00	3.500,00D
Saldo Anterior:						269.063,58D
22/10/2020	PG.DOC. 265507-CONTROL ID COM DE HARDWARE- LINK DEDICADO - SET/20	31	00034	553,34		269.616,92D
22/10/2020	PG.DOC. 3097-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNOLOGIA - SET/20	31	00034	6.569,50		276.186,42D
29/10/2020	PG.DOC. 151723-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - SET/20	31	00034	1.187,34		277.373,76D
30/10/2020	PG.DOC. 151724-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO -SET/20 (BOLETO PG POR CG1 )	31	00034	900,00		278.273,76D
TOTAIS:				9.210,18		
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					0,00	9.210,18D
Saldo Anterior:						92.000,00D
28/10/2020	PG.DOC. 824-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	31	00034	14.000,00		106.000,00D
TOTAIS:				14.000,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					0,00	14.000,00D
Saldo Anterior:						382.338,07D
22/10/2020	PG.DOC. 179-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET/20	31	00034	47.851,81		430.189,88D
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	31	00034	2.000,00		432.189,88D
29/10/2020	PG.DOC. 29502-FIEL LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	31	00034	480,00		432.669,88D
TOTAIS:				50.331,81		
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					0,00	50.331,81D
Saldo Anterior:						40.500,00D
22/10/2020	PG.DOC. 1052-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - SET/20	31	00034	4.500,00		45.000,00D
TOTAIS:				4.500,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21					0,00	4.500,00D
Saldo Anterior:						12.812,16D
TOTAIS:				0,00		
EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						58.000,00D
TOTAIS:				0,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						370.761,49D
22/10/2020	PG.DOC. 482-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-	31	00034	47.863,50		418.624,99D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 37 S a l d o
	RADIOLOGIA - SET/20					
	TOTAIS:			47.863,50		
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24				0,00	47.863,50D
	Saldo Anterior:					8.044,10D
	TOTAIS:			0,00		
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					60.000,00D
22/10/2020	PG.DOC. 22FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO CONTINUADA - SET/20	31	00034	12.000,00		72.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	12.000,00D
	Saldo Anterior:					222.346,95D
22/10/2020	PG.DOC. 2020/000107-WTECH ENG.SERV.- MANUT. PREDIAL/AR CONDIC. - SET/20	31	00034	28.000,00		250.346,95D
	TOTAIS:			28.000,00		
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	28.000,00D
	Saldo Anterior:					11.034,71D
23/10/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CGI )-ALUGUEL SEDE - OUT/20 - RATEIO	31	00034	2.186,24		13.220,95D
28/10/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL/GARAGEM - VAGA 421 - OUT/20	31	00034	500,00		13.720,95D
	TOTAIS:			2.686,24		
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	2.686,24D
	Saldo Anterior:					61.000,00D
22/10/2020	PG.DOC. 309-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - SET/20	31	00034	9.000,00		70.000,00D
	TOTAIS:			9.000,00		
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	9.000,00D
	Saldo Anterior:					712.666,67D
22/10/2020	PG.DOC. 19811-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES-PLATAF.COTAÇÃO PREÇOS - SET/20	31	00034	4.102,61		716.769,28D
22/10/2020	PG.DOC. 171-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	31	00034	42.993,45		759.762,73D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 482	31	00034	765,00		760.527,73D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -IMPOSTO S/NF Nº 3097	31	00034	325,50		760.853,23D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 206	31	00034	6.372,53		767.225,76D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -IMPOSTO S/NF Nº 3097	31	00034	105,00		767.330,76D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	31	00034	510,00		767.840,76D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	31	00034	2.371,50		770.212,26D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 171	31	00034	5.125,05		775.337,31D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 206	31	00034	19.754,84		795.092,15D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 482	31	00034	2.371,50		797.463,65D
28/10/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18712	31	00034	207,90		797.671,55D
29/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	31	00034	2.610,65		800.282,20D
29/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	31	00034	5.119,08		805.401,28D
29/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 179	31	00034	561,43		805.962,71D
TOTAIS:				93.296,04		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
				Livro :0		Folha: 38
				Crédito		
				0,00		93.296,04D
				Saldo Anterior:		173.223,50D
22/10/2020	PG.DOC. 2020/000104-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC/EQUIPTOS.INFO- SET/20	31	00034	17.000,00		190.223,50D
22/10/2020	PG.DOC. 6115-BEST FORCE GERADORES - MANUT. DE GERADOR - SET/20	31	00034	1.100,00		191.323,50D
22/10/2020	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTORES - SET/20	31	00034	1.500,00		192.823,50D
22/10/2020	PG.DOC. 1093-CARDIOMED LOC E MANUT- MANUT.EQUIPTOS.MÉDIC OS - SET/20	31	00034	28.000,00		220.823,50D
29/10/2020	PG.DOC. 17313-KAÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS- LOC.IMPRESSORA - SEDE - SET/20	31	00034	1.340,00		222.163,50D
29/10/2020	PG.DOC. 102062434-MLS WIRELESS- ALUGUEL DE ROTEADOR - SALA 1636 - SET/20	31	00034	157,38		222.320,88D
29/10/2020	PG.DOC. 102065169-MLS WIRELESS- ALUGUEL/ROTEADOR -SALA/1637 - SET/20	31	00034	115,96		222.436,84D
TOTAIS:				49.213,34		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
				0,00		49.213,34D
				Saldo Anterior:		9.987,56D
				TOTAIS:		0,00
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
				0,00		0,00D
				Saldo Anterior:		7.123,54D
				TOTAIS:		0,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
				0,00		0,00D
				Saldo Anterior:		30.338,82D
22/10/2020	PG.DOC. 18712-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	31	00034	3.950,10		34.288,92D
TOTAIS:				3.950,10		
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40						
				0,00		3.950,10D
				Saldo Anterior:		110,10D
				TOTAIS:		0,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
				0,00		0,00D
				Saldo Anterior:		5.900,00D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		5.911,05D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		5.922,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 39 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		5.933,15D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		5.944,20D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		5.955,25D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		5.966,30D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		5.977,35D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		5.988,40D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		5.999,45D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		6.010,50D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	31	00032	86,70		6.097,20D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		6.108,25D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		6.119,30D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		6.130,35D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		6.141,40D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		6.152,45D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		6.163,50D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00032	11,05		6.174,55D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.185,60D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.196,65D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.207,70D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.218,75D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.229,80D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.240,85D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.251,90D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.262,95D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.274,00D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.285,05D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.296,10D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.307,15D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.318,20D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05		6.329,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 40
					Crédito	Saldo	
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET						
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.340,30D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.351,35D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.362,40D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.373,45D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.384,50D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.395,55D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.406,60D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.417,65D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.428,70D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.439,75D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.450,80D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.461,85D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.472,90D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.483,95D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.495,00D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.506,05D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.517,10D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.528,15D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.539,20D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.550,25D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.561,30D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.572,35D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.583,40D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.594,45D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.605,50D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.616,55D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.627,60D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.638,65D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00034	11,05			6.649,70D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 41 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		31 00034	11,05		6.660,75D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		31 00034	11,05		6.671,80D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		31 00034	11,05		6.682,85D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		31 00034	11,05		6.693,90D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		31 00034	11,05		6.704,95D
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		31 00034	11,05		6.716,00D
TOTAIS:				816,00		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	816,00D
Saldo Anterior:						11.736.660,01C
20/10/2020	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO 2020		243 00032	1.293.886,89		13.030.546,90C
31/10/2020	PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO RJ		172 00034	178.849,22		13.209.396,12C
TOTAIS:				0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					1.472.736,11	1.472.736,11C
Saldo Anterior:						355,47C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

  
 José Mário M. Santos  
 Contador - CRC RJ-78271  
 CPF 095.090.623-91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.11. Extratos



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 1/9

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026734-1	336.093,96	336.093,96

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				393.818,54
01/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761105	194,18		394.012,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761108	213,93		394.226,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761113	201,19		394.427,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761117	182,62		394.610,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761130	201,93		394.812,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761135	183,29		394.995,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761141	588,25		395.583,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761145	586,10		396.170,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761148	623,20		396.793,23
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VALE TRANSPORTE	96		-28,35	396.764,88
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VALE TRANSPORTE	97		-64,80	396.700,08
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VALE TRANSPORTE	98		-108,31	396.591,77
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VALE TRANSPORTE	99		-4.039,30	392.462,47
07/10/2020	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	6665886		-23.232,51	369.229,96
08/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELI MONTEIRO DE	2337090		-3.905,93	365.324,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FERREIRA PIN	2337228		-10.619,15	354.704,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL JOSE CUNHA A	2337243		-1.715,68	353.089,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN SAHTOS LEITE D	2337303		-6.064,88	347.024,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALESKA DE OLIVEIRA	2961827		-8.620,73	338.403,59
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO PRODUTOS FARMACEUT	872163		-4.000,00	334.403,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO LIMA DE MENEZES	2014391		-3.215,96	331.187,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2337090		-11,05	331.176,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2337228		-11,05	331.165,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2337303		-11,05	331.154,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2961827		-11,05	331.143,43
09/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	6237397		-4.393,40	326.750,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COM DE MEDI	6237604		-3.040,50	323.709,53
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499550		-2.508,60	321.200,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6237397		-11,05	321.189,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6237604		-11,05	321.178,83
13/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURA MED DISTRIBUDOR	2196767		-89,40	321.089,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 2/9

	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	265988		-2.125,00	320.384,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499903		-2.965,50	317.418,93
	EDUS. DISTRIBUIDORA DE MEDI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882926		-2.391,68	315.027,25
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086954		-3.224,30	311.802,95
	CARICCA MED. E MATERIAL ME				
	DOC/TED INTERNET	2196767			
	TED INTERNET			-11,05	311.791,90
14/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	100		-10,31	311.773,59
	VALE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	101		-28,35	311.745,24
	VALE TRANSPORTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3924070		-1.000,00	310.665,24
	DEST. FAST RIO COMERCIO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3924295		-5.720,80	304.944,44
	DEST. AVANTE BRASIL COMERC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606022		-675,00	304.269,44
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606024		-8.581,33	295.688,11
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME				
	DOC/TED INTERNET	3924070			
	TED INTERNET			-11,05	295.677,06
	DOC/TED INTERNET	3924295			
	TED INTERNET			-11,05	295.666,01
15/10/2020	TED DEVOLVIDA*	7784424	2.250,30		297.916,39
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TARIFA BANCARIA	11020		-86,70	297.829,69
	Max Empresarial 1				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7784118		-2.129,50	295.700,19
	DEST. 503 COMERCIO DE MEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7784339		-2.863,57	292.836,62
	DEST. SUSAN SANTOS LEITE D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7784424		-2.250,30	290.586,24
	DEST. FABIO SILVA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394102		-2.845,46	287.940,78
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				
	DOC/TED INTERNET	7784118			
	TED INTERNET			-11,05	287.929,73
	DOC/TED INTERNET	7784339			
	TED INTERNET			-11,05	287.918,68
	DOC/TED INTERNET	7794424			
	TED INTERNET			-11,05	287.907,63
16/10/2020	TED DEVOLVIDA*	9859582	2.250,30		290.158,01
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	102		-7.373,33	282.784,68
	SODEXO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9859527		-6.640,63	276.144,05
	DEST. ML SERVIÇOS EMPRESAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9859502		-2.250,38	273.893,67
	DEST. FABIO SILVA MARQUES				
	DOC/TED INTERNET	9859527			
	TED INTERNET			-11,05	273.882,62
	DOC/TED INTERNET	9859582			
	TED INTERNET			-11,05	273.871,57
19/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4809858		-2.250,38	271.621,19
	DEST. FABIO SILVA M. GONCA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4809900		-720,00	270.901,19
	DEST. HOSPFAR IND E CCM DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4809904		-365,00	270.536,19
	DEST. 503 COMERCIO DE MEDI				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-26.146,25	244.389,94
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200609		-278,80	244.111,14
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-8.200,79	235.910,35
	HET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET	4809858			
	TED INTERNET			-11,05	235.899,30
	DOC/TED INTERNET	4809900			
	TED INTERNET			-11,05	235.888,25
	DOC/TED INTERNET	4809904			
	TED INTERNET			-11,05	235.877,20
20/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	8836	776.435,32		1.012.312,52
	UG296100202000008835 0000012678				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	8837	517.451,57		1.529.764,09
	UG296100202000008837 0000012678				
21/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8584217		-1.390,51	1.528.373,58
	DEST. ALEXANDRE BATISTA PI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8584219		-1.843,15	1.526.530,43
	DEST. ALINE CLARISSE COELH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8584305		-329,55	1.526.200,88
	DEST. LUIZ CARLOS FERREIRA				



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 3/9

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARÁ SEVERO BA	8584313	-3.084,48	1.523.116,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO SILVA M. GOHCA	8584331	-3.671,64	1.519.444,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA LIMA MEDEIRO	8584423	-1.710,95	1.517.725,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA LOPES CORRE	8584435	-1.843,15	1.515.882,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA SALES DOS SANT	8584445	-1.843,15	1.514.039,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RAQUEL DE C	8584446	-3.141,36	1.510.898,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAQUEL ALESSANDRA ZA	8584452	-1.818,80	1.509.079,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENO DE SOUZA CAVAL	8584472	-1.402,73	1.507.676,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENI FREITAS DE OLIV	8584503	-1.837,75	1.505.838,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SILVEIRA DA	8584502	-1.743,20	1.504.095,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE SANTOS MAGALH	8584595	-1.518,27	1.502.577,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA CARODZO DELFI	8584503	-1.808,68	1.500.768,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EWERTON ALVES DE LIM	8584666	-1.467,53	1.499.301,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO MACHADO PASCO	8586660	-1.778,35	1.497.522,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRGINEA ABRAHAO CHA	8586675	-668,79	1.496.853,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO DA CONCEICAO S	8586763	-1.402,73	1.495.451,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO DE SOUZA SILVA	8586782	-1.390,51	1.494.060,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHAEL DIONISIO FER	8586785	-1.287,05	1.492.763,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA DA SILVA	8586790	-1.679,00	1.491.083,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEdia	0056833	-398.708,04	1.092.375,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9263610	-2.017,01	1.090.358,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9293928	-4.282,95	1.086.075,86
TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DA SILVA ROSA	129380	-2.956,90	1.083.118,96
TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO COSTA LIMA	471860	-1.818,80	1.081.300,06
TRANSF CC PARA CC PJ AURICELIA MORAES DE ANDRAD	552368	-1.730,53	1.079.569,53
TRANSF CC PARA CC PJ JOSILENE FERREIRA DOS SANT	552440	-3.084,48	1.076.485,05
TRANSF CC PARA CC PJ LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	552462	-1.467,53	1.075.017,52
TRANSF CC PARA CC PJ THAIS DE CARVALHO BASTOS	552515	-1.818,90	1.073.198,62
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREIA ALVES DE ANDRADE	864351	-4.781,40	1.068.417,22
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA MAURICIO COSTA	1284343	-635,91	1.067.781,31
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE MURICI MARTINS DAN	1400438	-3.084,48	1.064.696,83
TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE SOARES NEA	1400507	-1.737,80	1.062.968,93
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA BATISTA DE CARVALHO	1700363	-1.467,53	1.061.491,40
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO FURRIEL BELLO	1700402	-1.467,53	1.060.023,87
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIS FARIAS JUNIOR	1700434	-1.800,66	1.058.223,21
TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA DE SOUZA BICACO	1700517	-1.737,90	1.056.485,31
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON MOREIRA	1785347	-1.467,53	1.055.017,78
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA DAMASCENO CAVALCANT	1785365	-2.747,16	1.052.270,62
TRANSF CC PARA CC PJ CELSONO LIMA FEITOSA	1785368	-1.390,51	1.050.880,11
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL FELIPE NASCIMENTO D	1785373	-1.460,97	1.049.419,14
TRANSF CC PARA CC PJ DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO	1785377	-1.390,51	1.048.028,63
TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 4/9

DENISE VIEIRA LIONCIO	1785379	-1.422,75	1.046.606,88
TRANSF CC PARA CC PJ			
FRANCISCA CHIRLENE LEITE B	1785406	-1.818,90	1.044.786,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA CRISTINA DOS SANTO	1785421	-1.818,90	1.042.968,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOEL FONSECA DA SILVA	1785432	-1.382,40	1.041.585,60
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN	1785437	-1.390,51	1.040.195,09
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELLY MULHER VIEIRA	1785467	-1.804,67	1.039.390,42
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	1785467	-1.466,76	1.036.924,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELI MENEGILDO DA GUIA	1785474	-1.307,62	1.035.617,04
TRANSF CC PARA CC PJ			
NARJARA CRISTINA OLIVEIRA	1785483	-832,75	1.034.784,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
RONALD CAVALCANTI DE LUNA	1785494	-1.467,53	1.033.316,76
TRANSF CC PARA CC PJ			
SARAH REGINA DE PAIVA SILV	1785503	-1.817,49	1.031.499,27
TRANSF CC PARA CC PJ			
WALACE GUTENBERG ABADE DE	1785521	-1.725,38	1.029.773,89
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELLY CRISTINA SILVA DE OL	1785849	-1.390,51	1.028.383,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
HELDER DE MELO NASCIMENTO	1791415	-1.701,14	1.026.682,24
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOICE DE OLIVEIRA LOPES	2049847	-3.084,48	1.023.597,76
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIO FERREIRA DA SILVA	2083453	-1.715,34	1.021.882,42
TRANSF CC PARA CC PJ			
EVELYN INDIARA CORREA ATAN	2490397	-1.766,20	1.020.116,22
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOYCE DOS SANTOS BARRETO	2490448	-3.074,31	1.017.041,31
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAMILA DA ROCHA KARRAZ	2722366	-10.017,40	1.007.023,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA MAIA RODRIGUES	2751423	-1.743,97	1.005.279,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
HERIBALDO CAVALCANTE DA SI	2761416	-3.121,43	1.002.158,51
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	3023478	-3.121,43	999.037,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANE MACIEL CARIGNANO	3242471	-3.084,40	995.952,60
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEILANE DOS SANTOS MANUEL	3248465	-1.740,87	994.211,73
TRANSF CC PARA CC PJ			
TATIANE SALES NASCIMENTO	3248514	-3.084,40	991.127,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE	3402334	-3.084,48	988.042,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
BEATRIZ LUIZA ALVES	3428362	-3.084,48	984.958,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELIANE SOARES DOS SANTOS	3428330	-1.430,23	983.528,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA BISPO DA CRUZ	3428399	-1.720,35	981.807,71
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	3428466	-3.084,48	978.723,23
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	3428476	-1.796,86	976.926,37
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAFAELA SILVA SANTOS DE SO	3428488	-1.726,65	975.199,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
SILVIA REGINA NERY	3428506	-3.031,98	972.167,73
TRANSF CC PARA CC PJ			
TATIANE DUARTE SILVA GURGE	3428512	-1.737,95	970.429,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELE APOLINARIO BEZERRA	3428843	-1.813,29	968.616,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIA SILVA TEIXEIRA	3428951	-2.136,95	966.480,54
TRANSF CC PARA CC PJ			
RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT	6467501	-2.536,29	963.944,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANE BEZERRA	6553846	-1.737,90	962.206,35
TRANSF CC PARA CC PJ			
FERNANDA ROCHA DE SOUZA	6615401	-3.080,43	959.125,92
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI	6735338	-1.750,29	957.375,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELIS REGINA FERNANDES	6735393	-1.818,90	955.556,73
TRANSF CC PARA CC PJ			
ISABEL SANTOS DO NASCIMENT	6735418	-1.721,87	953.834,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 5/9

TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA SANTOS DE SOUSA	6735486	-1.402,73	952.432,13
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CRISTINA DE ANDRAO	6735508	-1.818,90	960.613,23
TRANSF CC PARA CC PJ GREICE KELI GERMANO DE ARA	6738409	-3.121,43	947.491,80
TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	6792384	-3.071,14	944.420,66
TRANSF CC PARA CC PJ ANELIZA DE MELO ALVES	6870366	-3.443,23	940.977,43
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILANE MORETH DE SOUZA	6870498	-3.621,43	937.356,00
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX PIMENTA RODRIGUES	6876328	-3.084,48	934.271,52
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ALMEIDA DE CARVALH	6876375	-3.168,82	931.102,70
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY PRISCILA DE APAUJO D	7073459	-3.084,48	928.018,22
TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER RICARDO ROSA BARBOS	7101519	-1.805,47	926.212,75
TRANSF CC PARA CP PJ JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA	129444	-1.718,96	924.493,80
TRANSF CC PARA CP PJ ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	562333	-1.467,53	923.026,27
TRANSF CC PARA CP PJ ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS	552395	-2.993,14	920.033,13
TRANSF CC PARA CP PJ MAYCON BATISTA CAVALCANTI	552854	-1.817,49	918.216,64
TRANSF CC PARA CP PJ DAIANE WERNECK SILVA	1453372	-1.679,30	916.536,34
TRANSF CC PARA CP PJ CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR	1700370	-1.498,72	915.037,62
TRANSF CC PARA CP PJ ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE	1700490	-1.818,90	913.218,72
TRANSF CC PARA CP PJ MICHELE NUNES DE NOVAES	2606481	-1.818,90	911.399,82
TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3431451	-1.818,90	909.580,92
TRANSF CC PARA CP PJ ELIANA DO CARMO DUARTE	6735387	-1.018,90	907.762,02
TRANSF CC PARA CP PJ DANIELE PAES DE ARAUJO NAS	6870376	-1.816,89	905.946,13
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584217	-11,05	905.934,08
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584219	-11,05	905.923,03
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584305	-11,05	905.911,98
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584313	-11,05	905.900,93
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584331	-11,05	905.889,88
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584423	-11,05	905.878,83
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584435	-11,05	905.867,78
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584445	-11,05	905.856,73
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584446	-11,05	905.845,68
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584452	-11,05	905.834,63
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584472	-11,05	905.823,58
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584503	-11,05	905.812,53
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584582	-11,05	905.801,48
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584595	-11,05	905.790,43
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584603	-11,05	905.779,38
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8584656	-11,05	905.768,33
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8580569	-11,05	905.757,28
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8586675	-11,05	905.746,23
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8586763	-11,05	905.735,18
DOCTED INTERNET TED INTERNET	8586782	-11,05	905.724,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 6/9

	TED INTERNET	8586785	-11,05	905.713,08
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8586790	-11,05	905.702,03
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8856833	-11,05	905.690,98
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9283810	-11,05	905.679,93
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9283828	-11,05	905.668,88
22/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	103	-553,34	905.115,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA WTECH	104	-28.000,00	877.115,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	105	-4.102,61	873.012,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	1870293	-29.000,00	844.012,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL	1870370	-3.950,10	840.062,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS	1870372	-17.000,00	823.062,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1870459	-47.851,81	775.211,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	1870466	-5.569,50	769.641,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO	1870486	-38.400,00	730.241,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS	1870487	-12.000,00	718.241,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO	1870495	-14.000,00	704.241,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO	1870506	-1.300,00	702.941,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MODELS	1870508	-1.500,00	701.441,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA LIMP SERV. HOS	1870513	-4.500,00	696.941,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	1870583	-3.500,00	693.441,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1870641	-42.993,45	650.448,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE	1872396	-1.100,00	649.348,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARNIO RODRIGUES DE	1872398	-4.042,10	645.305,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FM SCAN	1872467	-47.853,50	597.442,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	1872499	-32.000,00	565.442,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS E	1872543	-28.000,00	537.442,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666487	-1.500,00	535.942,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794231	-512,74	535.429,73
	TRANSF CC PARA CC PJ HANNAH DE SOUZA CARDOSO LA	7043228	-2.166,76	533.263,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA FREITAS	7043764	-3.084,48	530.179,49
	TRANSF CC PARA CC PJ WRP ASSESSORIA COHTABIL LT	7104484	-9.000,00	521.179,49
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870293	-11,05	521.168,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870370	-11,05	521.157,39
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870372	-11,05	521.146,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870459	-11,05	521.135,29
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870466	-11,05	521.124,24
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870486	-11,05	521.113,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870487	-11,05	521.102,14
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870495	-11,05	521.091,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870506	-11,05	521.080,04
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870508	-11,05	521.068,99
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1870513	-11,05	521.057,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 7/9

	DOC/TED INTERNET	1870583	-11,05	521.046,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1870641	-11,05	521.036,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1872396	-11,05	521.024,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1872398	-11,05	521.013,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1872467	-11,05	521.002,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1872499	-11,05	520.991,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1872543	-11,05	520.980,59
	TED INTERNET			
23/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761298	1.160,60	522.141,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761302	1.049,70	523.190,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761308	979,63	524.170,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761315	-2.186,24	521.984,28
26/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6691586	-803,00	521.181,28
27/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/SRRF--0239	5200576	-1.031,67	520.149,61
28/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	108	-58,36	520.091,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GEPARD LOUSAO	2332752	-500,00	519.591,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.125,05	514.466,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-207,90	514.258,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041700	-195,00	514.153,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	513.643,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-765,00	512.878,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-6.372,53	506.505,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6045952	-325,50	506.180,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6045952	-2.371,50	503.808,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6045952	-2.371,50	501.437,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6045952	-19.754,84	481.682,43
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3420272	-14.000,00	467.682,43
	DOC/TED INTERNET	2332752	-11,05	467.671,38
	TED INTERNET			
29/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA MLS	107	-115,96	467.555,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MLS	108	-157,38	467.398,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY	109	-1.187,34	466.210,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIQUE	4648404	-1.340,00	464.870,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	4648448	-5.786,45	459.074,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	4649782	-1.398,78	457.675,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIEL LIMPEZA DE CAIX	4976817	-480,00	457.195,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.119,08	452.076,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	451.514,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6045952	-2.610,65	448.904,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO	1785587	-5.747,19	443.157,12
	TRANSF CC PARA CC PJ HELDER DE MELO NASCIMENTO	1791582	-2.362,18	440.794,94
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO	6248592	-2.000,00	438.794,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 8/9

	DOC/TED INTERNET	4648404		-11,05
	TED INTERNET			438.783,89
	DOC/TED INTERNET	4648448		-11,05
	TED INTERNET			438.772,84
	DOC/TED INTERNET	4649792		-11,05
	TED INTERNET			438.761,79
	DOC/TED INTERNET	4976617		-11,05
	TED INTERNET			438.760,74
30/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761291	1.112,06	
				439.062,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761298	1.045,86	
				440.908,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761301	1.049,70	
				441.958,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7011012		-4.018,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761126		-900,00
	DOC/TED INTERNET	7011012		-11,05
	TED INTERNET			436.229,31
<b>Total</b>			<b>1.307.759,89</b>	<b>-1.265.349,12</b>
				<b>436.229,31</b>

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2020	SALDO ANTERIOR				406.266,86
06/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761750	1.053,25		407.320,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761753	994,19		408.314,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761757	990,55		409.304,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	6665886		-23.000,95	386.303,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO LIMA DE MENEZES	2014098		-3.215,96	383.087,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ONCOTECH HOSPITALAR COMERC	2422708		-2.600,00	380.587,84
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELI MONTEIRO DE CARVA	2709103		-3.905,93	376.682,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERHANDES COM MA	3394567		-1.403,49	375.278,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN SANTOS LEITE D	5459952		-3.206,52	372.072,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL JOSE CUNHA A	5459982		-1.715,68	370.356,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FERREIRA PIN	5459986		-10.019,15	360.337,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA COMERCIO DE MA	5462195		-1.840,00	358.497,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	5462305		-1.120,00	357.377,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	5462345		-5.100,00	352.277,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	5462385		-3.203,00	349.074,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	5469626		-10.075,00	339.000,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	5559151		-5.100,00	333.900,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA COMERCIO DE MA	5736302		-1.960,00	331.940,17
	DOC/TED INTERNET	5459952		-11,05	331.929,12
	TED INTERNET				331.929,12
	DOC/TED INTERNET	5459982		-11,05	331.918,07
	TED INTERNET				331.918,07
	DOC/TED INTERNET	5459986		-11,05	331.907,02
	TED INTERNET				331.907,02
	DOC/TED INTERNET	5462195		-11,05	331.896,07
	TED INTERNET				331.896,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 9/9

	TED INTERNET	5462306		-11,05	331.096,92
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5462345		-11,05	331.005,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5462383		-11,05	331.074,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5468626		-11,05	331.063,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5559151		-11,05	331.052,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5736302		-11,05	331.041,67
09/11/2020	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761297	1.099,22		332.140,69
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761301	994,19		333.135,08
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761305	927,82		334.062,90
<b>Total</b>			<b>6.059,22</b>	<b>-78.263,18</b>	<b>334.062,90</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0668)

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/11/2020 - 17h52

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026734-1	336.093,96	336.093,96

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026734-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	SALDO ANTERIOR				2.029,23
28/10/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801150	2,36		2.031,58
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2817242		-0,52	2.031,06
<b>Total</b>			<b>2,35</b>	<b>-0,52</b>	<b>2.031,06</b>

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 17h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 17h52 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.12. Certidões

27/10/2020

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

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

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

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

02/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL 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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

09/11/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020110703341497204037

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

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

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

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

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 285d1e056434617fbdac6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

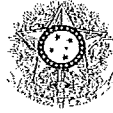
OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: [cnd.fazenda@campos.rj.gov.br](mailto:cnd.fazenda@campos.rj.gov.br)

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260  
[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
Certidão 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.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### **3. Recursos Humanos**

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:14 10/11/2020
Período : 01/10/2020 a 31/10/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	248.026,32	0,00	0,00	248.026,32
007 Saldo de Salário	0,00	2.920,60	0,00	2.920,60
009 Férias	2.816,67	0,00	0,00	2.816,67
012 Insalubridade 20%	21.722,07	348,33	0,00	22.070,40
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.090,90	127,92	0,00	10.218,82
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	615,41	0,00	0,00	615,41
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.141,41	25,58	0,00	2.166,99
401 Hora Extra 50%	1.001,57	0,00	0,00	1.001,57
420 Repouso Remunerado	192,61	0,00	0,00	192,61
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	124,39	0,00	124,39
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.492,73	0,00	1.492,73
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	3.018,55	0,00	3.018,55
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	124,39	0,00	124,39
505 Férias Proporcionais	0,00	3.142,90	0,00	3.142,90
508 Restante de Contrato	0,00	736,83	0,00	736,83
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.089,09	0,00	1.089,09
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
519 Vale Transporte	128,80	0,00	0,00	128,80
522 Gratificação 40%	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
597 1/3 Férias	938,89	0,00	0,00	938,89
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>294.374,65</b>	<b>13.151,31</b>	<b>0,00</b>	<b>307.525,96</b>
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	2.081,48	0,00	0,00	2.081,48
399 Faltas	607,68	266,55	0,00	874,23
604 Vale Transporte	2.878,04	162,52	0,00	3.040,56
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.874,93	0,00	1.874,93
615 Desc valor pago a Maior	666,37	0,00	0,00	666,37
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	241,60	0,00	241,60
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	245,96	0,00	245,96
902 INSS Férias	384,71	0,00	0,00	384,71
903 INSS Folha	24.876,41	0,00	0,00	24.876,41
913 IRRF Férias	1.257,89	0,00	0,00	1.257,89
914 IRRF Folha	8.246,32	0,00	0,00	8.246,32
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>41.027,25</b>	<b>2.791,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.818,81</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>253.347,40</b>	<b>10.359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>263.707,15</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)</b>	<b>2.112,96</b>		<b>0,00</b>	<b>2.112,96</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>109</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>113</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
------------------------	----------------	-------------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:14 10/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Tipo Processo: Todos	

Página : 2

### Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	818,60
006 REMUNERAÇÃO	0,00	11.654,99
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	64,80
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.538,39</b>
013 INSS	0,00	163,72
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>163,72</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,67</b>

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	5
-----------------------------	---	---

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	25.748,68	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	291.031,12
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	286.105,76	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	163,72	Base de calc. FGTS 13º :	1.406,20	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	8.246,32
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	22.888,45	IRRF Férias :	1.257,89
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	112,49	IRRF Rescisão :	1.202,19
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	23.000,94	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	5.136,27	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	762,12	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	25.912,40	Total FGTS recolhido s/CS:	715,75	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00	<b>INFORMAÇÕES AUXILIARES</b>			
Terceiros 0,00 %:	0,00	Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Total Líquido :	25.912,40	Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00
		Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
				Base Empregados:	291.155,51
				Base Sócios:	0,00
				Base Autônomos:	818,60

### 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	170.644,55	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020  
Tipo Processo: Todos

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

Página: 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000099 SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	2.112,96	15/10/20	19/10/20 a 17/11/20	01/09/19 a 31/08/20

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000209 DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO	5.747,19	30/10/20	22/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000916 HELDER DE MELO NASCIMENTO	2.362,18	30/10/20	23/10/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
300017 FABIO SILVA MARQUES GONCALVES	2.250,38	14/10/20	05/10/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

A UPA Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020. pela Secretaria de 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

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **6.375 a 7500** atendimentos médicos mensais.

<b>Produção Assistencial Mínima</b>	<b>Meta de Atendimento mensal</b>	<b>Outubro</b>	
<b>Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>6.375 a 7.500</b>	<b>7.025</b>	<b>110%</b>

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

#### 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 avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Santa Cruz no mês de outubro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Quadro - Indicadores de qualidade

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Outubro -20		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPASC 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	7	3281	6,54	7
					N				
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		502		
Desempenho	UPASC 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	5	77135	16,52	5
					N				
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		4668		
Desempenho	UPASC 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	7	1007	7,19	7
					N				
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO		140		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Desempenho	UPASC 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	26605	15,99	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1664		
Desempenho	UPASC 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	66276	9	4
					Soma de pacientes classificados	D		7287		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos ) x100	N	5	229	3.08%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		7429		
Desempenho	UPASC 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	35	90.24%	4*
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		36		
Desempenho	UPASC 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	1	100%	4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		1		
Desempenho	UPASC 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	5	4,7%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107		
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	8	7%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107		
Desempenho	UPASC D11	Trombóse realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPASC 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	S/I	S/I	S/I	S/I
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/I		
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	S/I	S/I	S/I
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		S/I		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	3	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		3		
Gestão	UPASCG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	123	99,2%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7010	99,9%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		7025		
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	6	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		6		
Gestão	UPASCG4	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/O – sem ocorrência  
 - S/I – sem informação no sistema  
 \*-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP

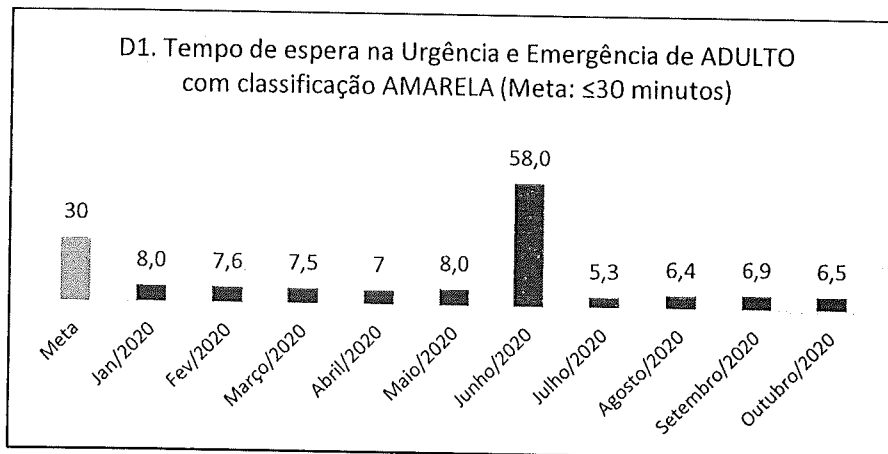
Nota Alcançada	82
Nota mensurável	86
Índice Nota final (%)	95%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

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

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



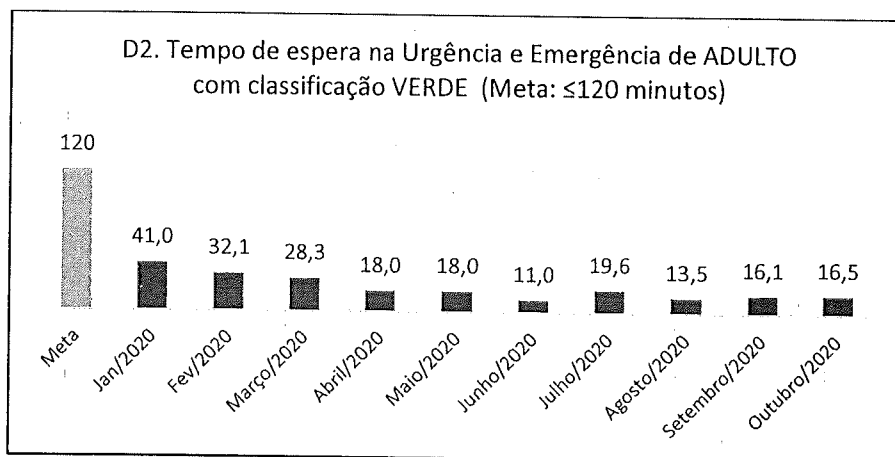
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de Indicadores disponíveis no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

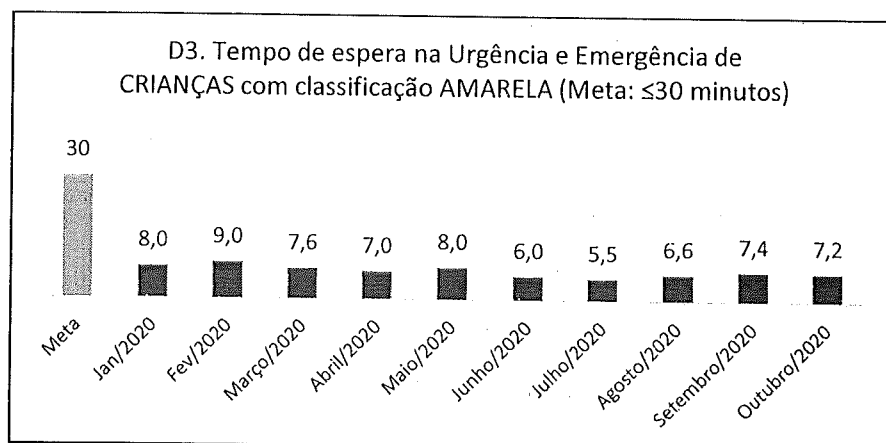


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



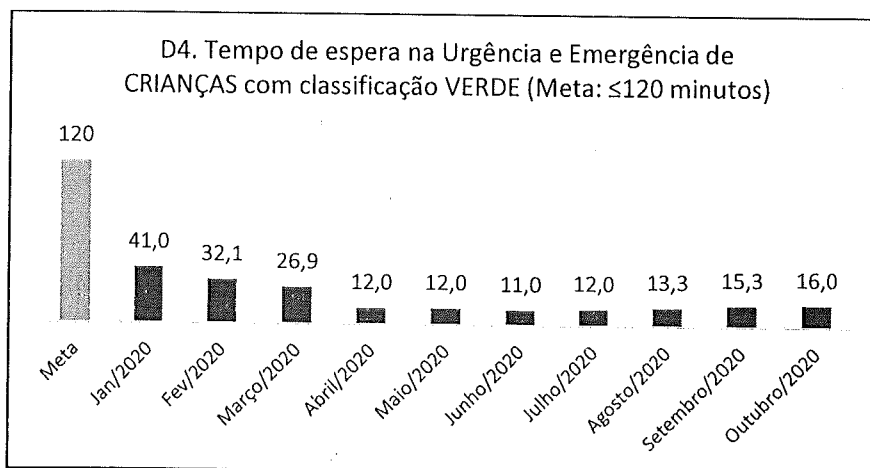
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



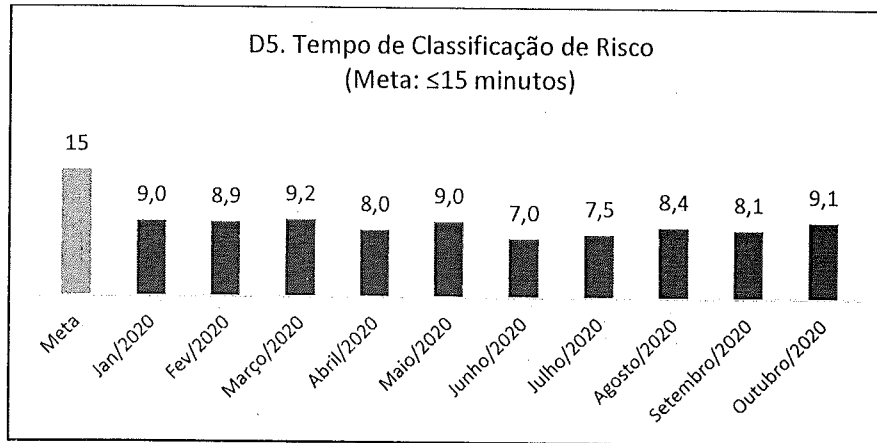
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**

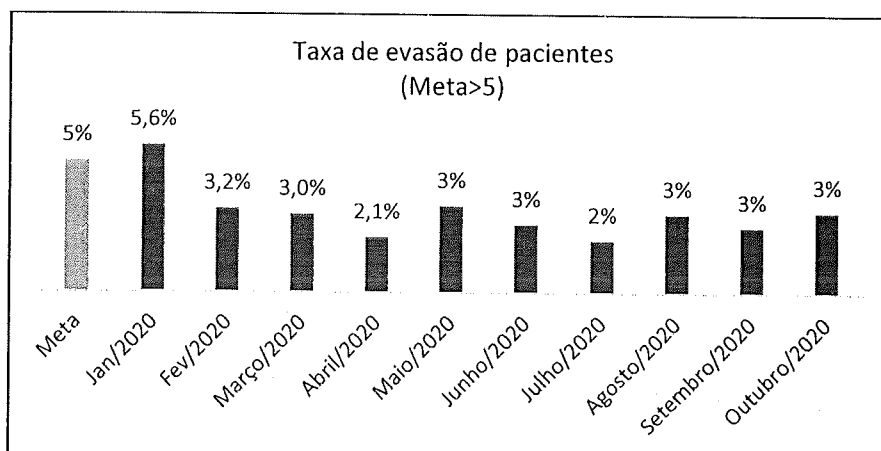


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D6 - Taxa de evasão de pacientes**



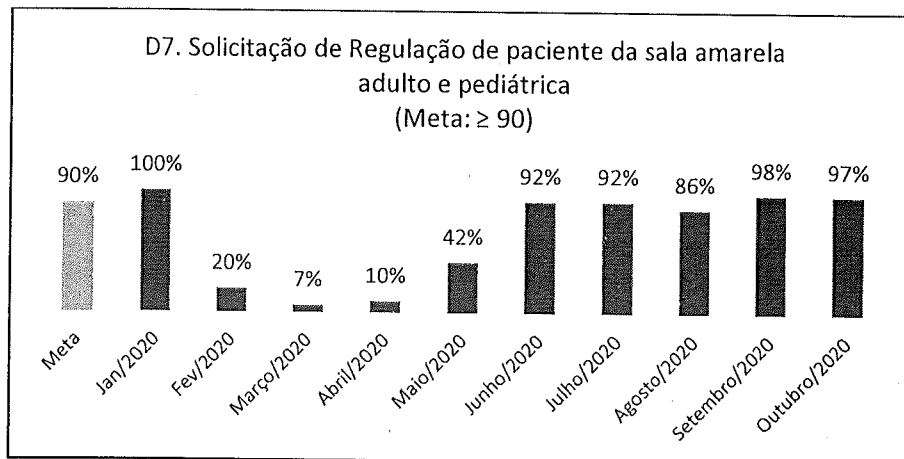
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos 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**

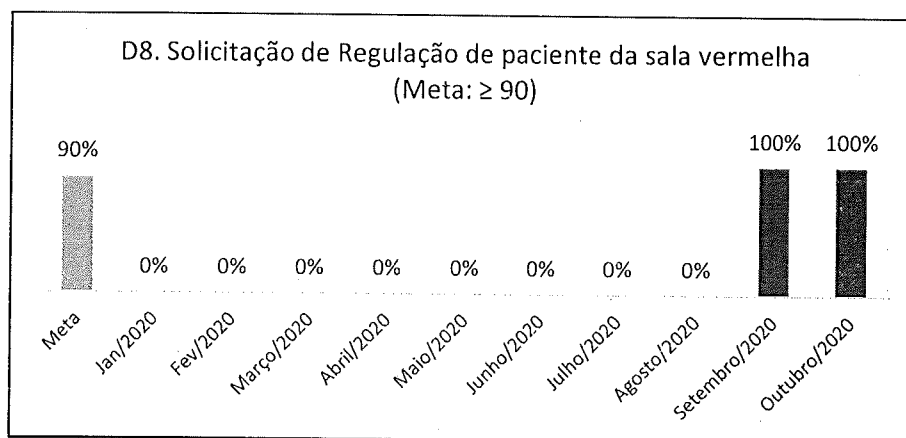
**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador avalia se o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o uso correto do prontuário eletrônico para 100% dos pacientes internados na sala amarela, regulados no tempo determinado. Segue em anexo chamado planilha nominal PEP, considerando que ele apresenta números errôneos na série de indicador, porém na listagem nominal apresenta 97% de conformidade e regulação dentro do prazo estabelecido.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

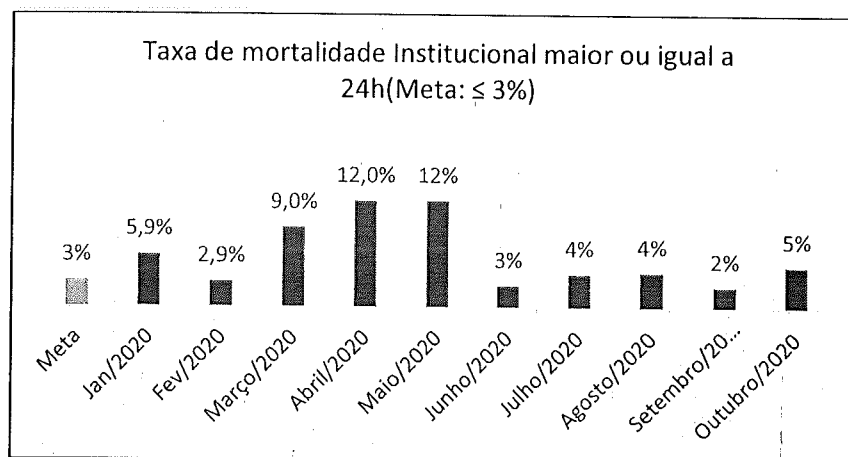


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador contabiliza o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para o uso correto do prontuário eletrônico para termos 100% dos pacientes internados regulados no tempo determinado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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





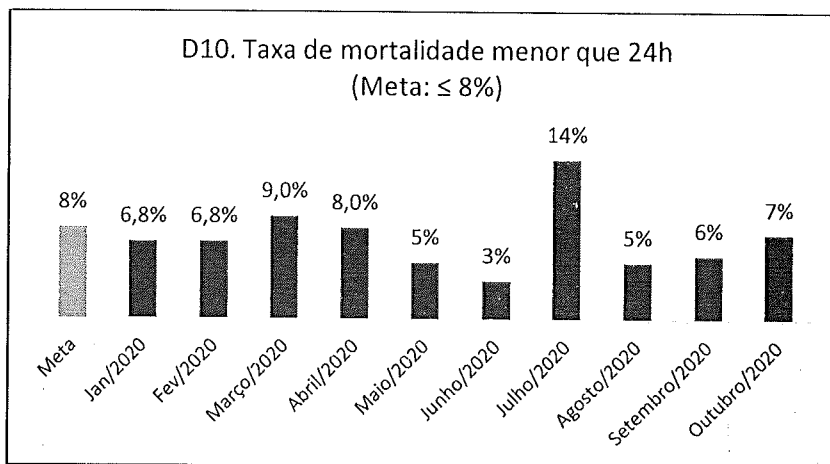
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior que 24h não teve a meta alcançada no mês de outubro. A AFNE está junto a Comissão de óbitos da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajustes na assistência com foco na redução da mortalidade. Segue em anexo neste relatório o chamado aberto à empresa de prontuário solicitando resolução do problema. O óbito menor que 24h estava constando neste indicador.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



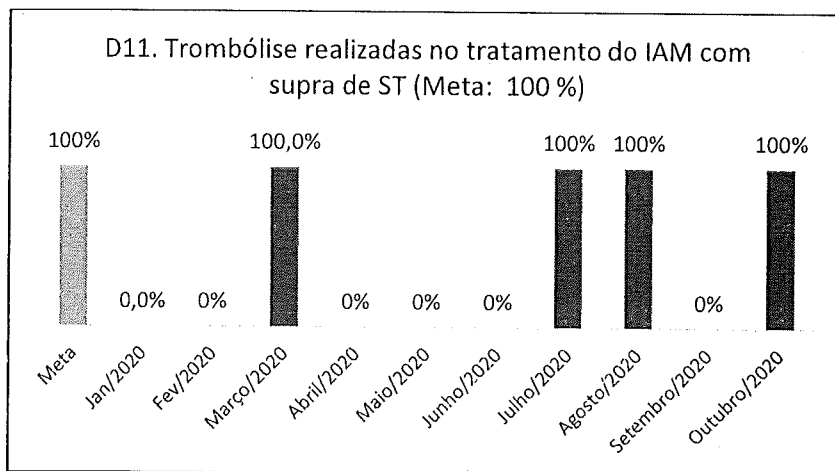
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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



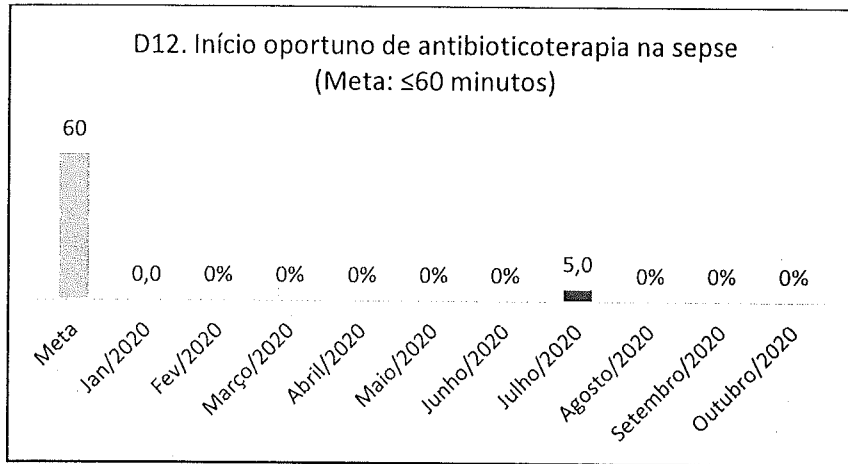
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de outubro tivemos apenas 01 paciente com abertura do protocolo de IAM com SST que foi trombolisado. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

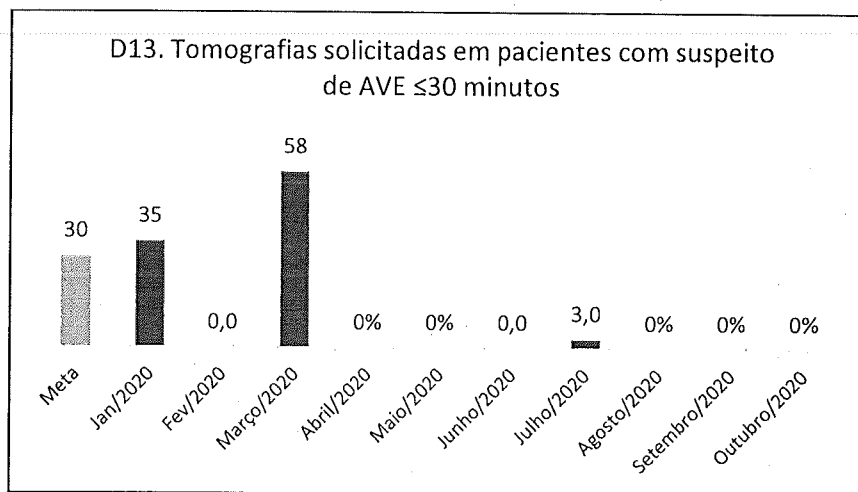


**Não contabilizado pelo sistema**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



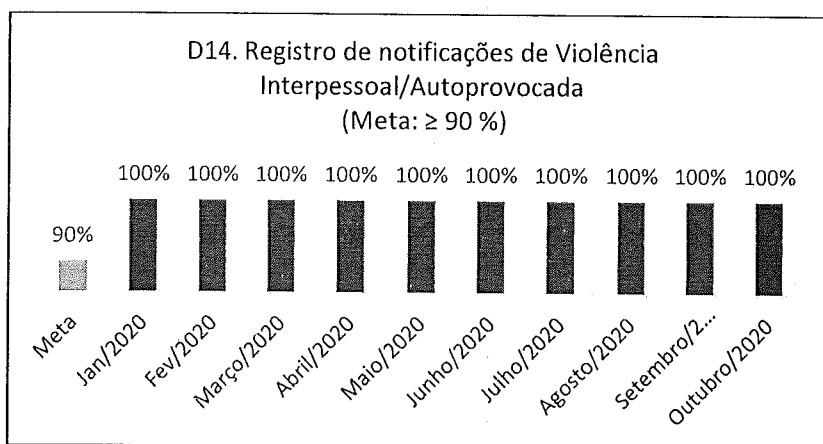
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Não contabilizado pelo sistema**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, tivemos 1 paciente com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo com solicitação de tomografia de crânio dentro do limite preconizado pela SES, no entanto sistema não mostrou o tempo entre o diagnóstico e o pedido de TC realizada. Aberto chamado para Eco sistemas, mas até o fechamento do relatório não tivemos resposta. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

\* Relatório disponível no Anexo deste documento

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



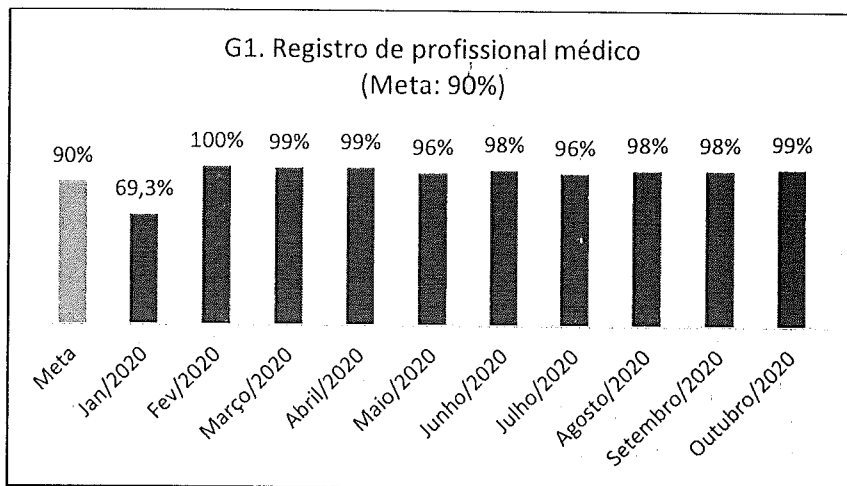
**Meta alcançada no período**

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

\* Relatório disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**G1 - Registro de profissional médico**



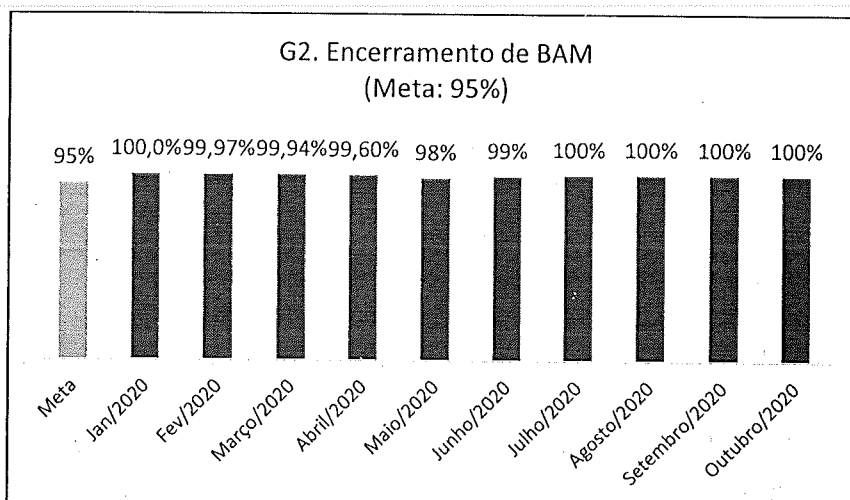
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.

A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G2 - Encerramento de BAM**



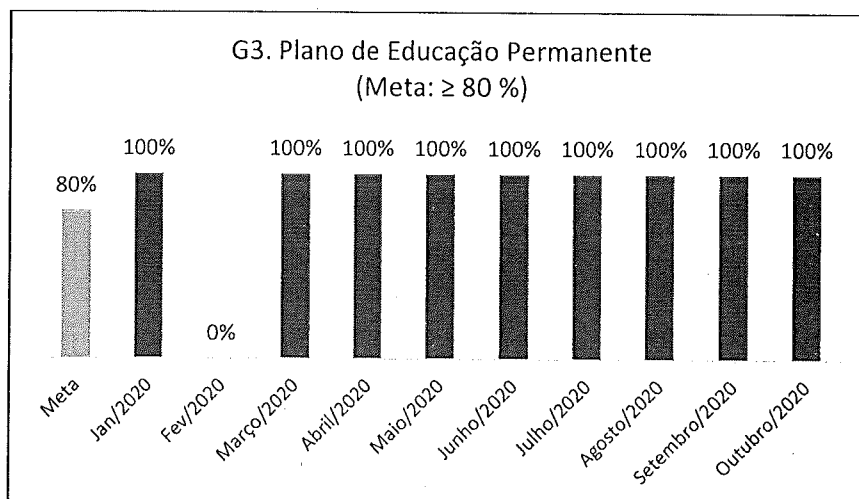
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### G3 - Plano de Educação Permanente



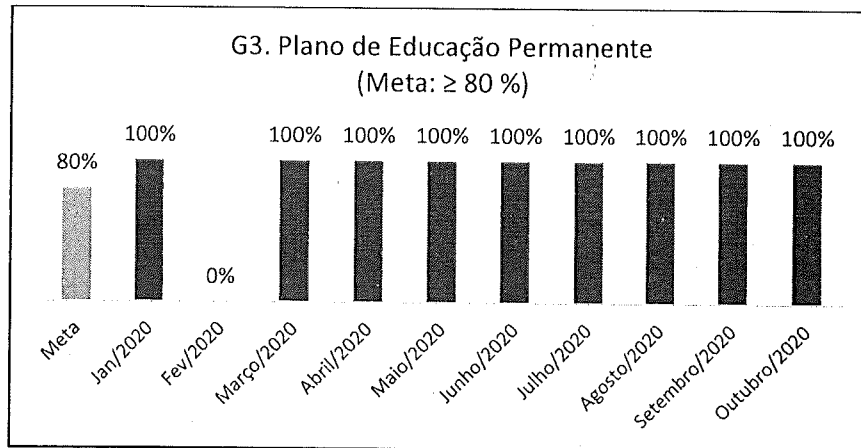
### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. Foram 06 treinamentos programados e realizados no mês de outubro. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

\*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### **G4- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA**



#### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Não tivemos manifestações recebidas no período pelo sistema OUVIDOR SUS. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamentos com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

\*Relatório do OUVIDORSUS disponível no anexo deste documento.

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

#### **4.3.1 UNIDADE**

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

Em outubro foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado no mês de outubro. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## ATAS DE REUNIÃO

### ➤ Comissão de óbito

Mês	Total Atendimentos	Casos fatais	Leituras em Óbito	Óbito x 24h	Óbito x 12h
10	7025	15	02	08	05

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A ferramenta chegou cadaaver esta sendo utilizada para finalização dos pacientes que chegam cadaaver na unidade após orientação da equipe médica.
- Foram realizadas 15 Declarações de óbito na unidade, as mesmas registradas no livro de óbito, não havendo nenhuma encaminhamento do corpo para o IML.

www.afnerio.org.br







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

NOVA  
ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04


Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Ramos encerra a reunião solicitando a assinatura da ata das participantes:

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Ramos	
Elaine de Oliveira Barbosa	
Andressa Alves de Andrade Nogueira	 Coord. Administrativa
Bianca Damasceno Cavalcanti	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ Comissão de Prontuário



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

**ATA DE REUNIÃO**  
**COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO**

No dia 30 do mês de NOVENBRO de 2020, às 10 horas, reuniu-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento 24h da Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situada na Avenida Cesário de Melo nº 1355 - Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Siretara Carina da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenadora de Enfermagem) e presença de Anelisa Alves de Andrade Mogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de OUTUBRO de 2020.

Mês	Atendimentos (QAT)	Internações (QHI)	Revisados (QOR)	% de revisados
10	Clínico: 5.577	Sala Vermelha: 02	08	100,00%
		Sala amarela: 50	44	88,00%
	Pediatria: 1.403	Sala amarela: 04	04	100,00%




Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, anotações da equipe de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação e internação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem constar nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, sinais dos sistemas, conclusões, evoluções, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando todo atendimento do paciente no sistema (SOL, SIV, Risco da queda, terapia de medicamentos e procedimentos).
- Observado que, alguns prontuários, o de pacientes que ficam em observação na sala amarela adulta, não são abertos. Total de prontuários avaliados: 62. Total de pacientes que não internavam e com isso não tiveram seus prontuários feitos localizados: 05. Equipe orientada a realizar a internação desses pacientes para que possam garantir uma maior fidelidade durante ao fechamento dos dados completados no que diz respeito a auditoria de prontuários.
- Informo que dos 62 pacientes adultos internados, 14 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na sala isolamento (Sala Amarela Pediátrica) e 48 pacientes foram avaliados patologias. As crianças que necessitaram de internação, foram internadas na sala amarela Adulto (Secção).

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Não havendo mais a acrescentar a Del. Camila da Rocha Barros encerra a reunião solicitando a assinatura de todos os participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Barros	
Elaine de Oliveira Barbosa	
Andréia Alves de Andrade Nogueira	 Coord. Administrativa



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

**ATA DE REUNIÃO**

**COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

No segundo dia do mês de NOVEMBRO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situada na Avenida Casarão de Mello nº 13555, Vila de Ipanema, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Carilda da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) Elaine da Oliveira Barbosa (Coordenadora de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Riquelme (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de OUTUBRO de 2020.



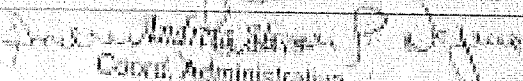
Mês	Nº total de Pacientes Internados	Infecção hospitalar	Infecção comunitária	Outras Patologias sem uso de antibiótico
10	62	00	47	15

Destacamos as seguintes ações realizadas:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proteção do uso de adesivos, principalmente neste período com a Pandemia de COVID-19.
- Equipe multidisciplinar seguindo manejo e fluxo de COVID-19.
- Equipe de enfermagem orientada e capacitada para realizar SWAB aos pacientes com SINAQ suspeita de covid-19.
- Não tivemos acidente de trabalho com material biológico na equipe multidisciplinar, uso correto e adesão dos profissionais ao uso de EPI's e a importância da restrição de Capacitação dos profissionais quanto uso de EPI's e descarte correto.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Não houve reunião presencial, a ser acrescentar a Of. Carta da Nôca Santa encerra a reunião solicitando a assinatura de todos participantes

Nome	Assinatura
Carolina da Rocha Raima	
Elaine de Oliveira Barbosa	
Regina Alves de Andrade Aguiar	 Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### **4.3.1.2 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE**

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

Desta forma, foram realizados em outubro de 2020 os seguintes treinamentos: Campanha Outubro Rosa; Alinhamento dos processos de trabalho; Suporte Básico e Avançado de Vida; Manipulação de Saneantes para higiene e limpeza hospitalar; Vigilância em Saúde; Demanda de elaboração e preenchimento de planilhas (SISTEMA);

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

##### ➤ ***Campanha Outubro Rosa***

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

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

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

##### ➤ ***Suporte básico e avançado de vida***

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

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

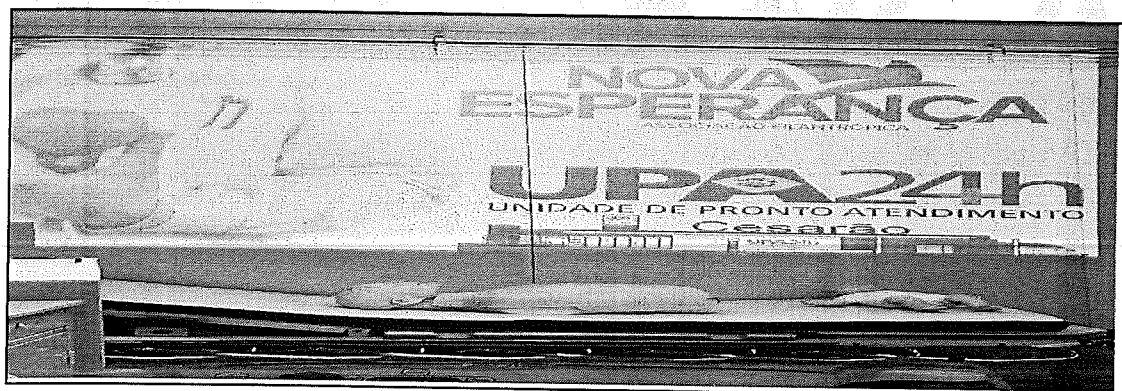
➤ **Vigilância em Saúde**

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

➤ **Demanda de elaboração e preenchimento de planilhas (SISTEMA)**

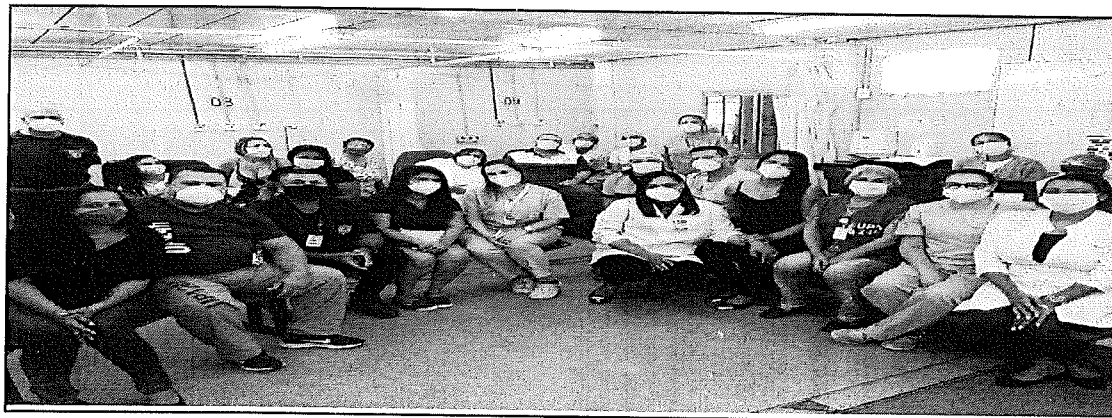
Objetivo: capacitar os profissionais para melhor preenchimento das planilhas Excel e atualização do sistema. Público Alvo: profissionais adm. Metodologia: expositivo/ prática. Os profissionais serão divididos em 24 turmas com duração de 2hs cada.

• **Ilustração dos treinamentos**





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



#### **4.3.1.3 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.

#### **4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS X REALIZADOS**

Ofertamos exames laboratoriais na Unidade, a realização depende dos sintomas do paciente e conduta médica. Foram realizados 3.154 exames laboratoriais no mês de outubro 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

UPA 24h	
UPA SANTA CRUZ	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/10/2020 à 30/10/2020	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
<b>EXAMES DENTRO DA GRADE</b>	
ACIDO URICO ( 0202010120 )	3
ALBUMINA ( 0202050062 )	4
AMILASE ( 0202010180 )	38
BETA HCG (sangue) ( 0202060217 )	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES ( 0202010201 )	33
CÁLCIO ( 0202010210 )	20
CK-MB ( 0202010333 )	168
CREATININA ( 0202010317 )	108
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	148
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH ( 0202010368 )	24
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	374
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) ( 0202010465 )	18
GASOMETRIA ( 0202010732 )	32
GLICOSE ( 0202010473 )	149
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 )	3
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	3
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	767
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	2
LACTATO ( 0202010538 )	21
LIPASE ( 0202010554 )	18
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	17
POTÁSSIO ( 0202010503 )	181
PROTEÍNA C REATIVA - US ( 0202030202 )	202
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	14
<small>Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, acrescentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LJ".</small>	
<small>LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - UPA SANTA CRUZ - UNIDADE: CAIXA DA ADESA - SAO CARLOS - SP</small>	
<small>Data Impressão: 01/11/2020 14:29:02</small>	
<b>RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO</b>	
PERÍODO: 01/10/2020 à 30/10/2020	
SÓDIO ( 0202010635 )	105
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA ( 0202020142 )	22
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	10
TESTE RÁPIDO - HBSAG ( 0202030270 )	2
TESTE RÁPIDO PARA HCVab ( 0202030670 )	2
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	40
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010661 )	45
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031206 )	109
UREIA ( 0202010664 )	104
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) ( 0202020150 )	32
<b>Total:</b>	<b>3154</b>
<b>Total Pronto Atendimento: 3154</b>	
<b>Total Geral: 3154</b>	

\*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### **4.3.1.5 – ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL**

O Serviço Social realizou no mês de outubro visita social ao leito com objetivo de identificar demanda socioeconômica do paciente. Em decorrência da demanda apresentada é realizado orientação ou encaminhamento para obter benefícios ou acessar serviços assistenciais.

A visita social é realizada ao assumir o plantão e ao decorrer do mesmo devido a alta rotatividade de paciente em observação nesta unidade de saúde. A visita permite identificar qual paciente encontra-se em situação de risco (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências). O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as regras da unidade, com base na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde – SES. Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade.

Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com documento pendente e solicitamos aos respectivos familiares/responsáveis a documentação. Realizamos busca ativa por familiar/responsável de paciente que se encontra desorientado. Emitimos declaração de comparecimento, visita ou acompanhante conforme solicitação do usuário.

Neste mês registramos caso de criança/adolescente em situação de risco. O serviço social ao realizar atendimento social com criança/adolescente e seu responsável é realizado diversas orientações e encaminhamento conforme demanda apresentada. Todos os casos são notificados ao Conselho Tutelar através de Notificação de Violência Autoprovocada ou Relatório Social. Atendemos caso de mulher vítima de violência na qual foi acolhida, orientada e encaminhada para os órgãos competentes.

O Serviço Social realizou contato com familiar para informar sobre a transferência do paciente para unidade hospitalar. Também, realizamos contato com familiar/responsável do paciente para informar o resultado do exame SWAB para COVID-19 encontra-se disponível na unidade e reforçar as orientações sobre as medidas de segurança que o paciente/familiar precisa seguir em sua residência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Em casos de óbitos a equipe multiprofissional acolhe os familiares/amigos/responsáveis do paciente e o Serviço Social oferta apoio emocional e orientação sobre direitos previdenciários e acerca do trâmite para o sepultamento. Este mês encaminhamos a família para solicitação de sepultamento gratuito conforme recomendação da Educação Permanente o Serviço Social participou do curso de capacitação disponibilizado na plataforma de Ensino a Distância da AFNE com carga horária 2h.

➤ **Vigilância em Saúde**

O Serviço Social participou como ouvinte do treinamento realizado pela coordenação de enfermagem Elaine Oliveira e enfermeira rotina Sirlene com a temática: Suporte Básico Avançado de Vida palestrante convidada tenente do bombeiro Simone.

Em suma, o Serviço Social está sempre se atualizando e buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares.

UPA 24h - SANTA CRUZ	
COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
MÊS DE OUTUBRO 2020	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	109
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	2
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	8
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE	12
CONFEÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	1
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	2
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	4
INFORMAÇÃO POR TELEFONE DO RESULTADO DO EXAME SWAB	11
SEPULTAMENTO GRATUITO	1
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	4
<b>TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS</b>	<b>155</b>

\*FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### **4.3.1.6 NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO**

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

- Vaga Zero: 12
- Transferências: 37

#### **4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM**

O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e ajuda a identificar patologias como pneumonia, trauma de abdômen fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose dentre outros. Mas existem outras indicações, como a avaliação de doenças agudas, de inflamações a infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou por obstruções de objetos. Radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz

Produção Diária de Exames

Período: 01/10/2020 à 30/10/2020

11/01/2020 15:11:23

Outubro/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDOMEN AGUDO	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RX ABDOMEN SIMPLES	11	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0
RX ANTEBRAÇO	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL (F)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COTOVELO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRANIO	18	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	3	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
RX MAO	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
RX OMBRO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
RX OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PE	15	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
RX PERNA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX QUADRIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SACRO-COCCIX	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE	20	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
RX TIBIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
RX TORAX (PA)	487	19	15	12	16	8	10	18	15	24	11	16	12	12	13	23	8	10	11	16	10	40	25	24	14	13	10	17	22	26	17	0
RX TORNOZELO	10	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RX UMBRO OU BRACO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TC CRANIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>612</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>Total Geral</b>	<b>612</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

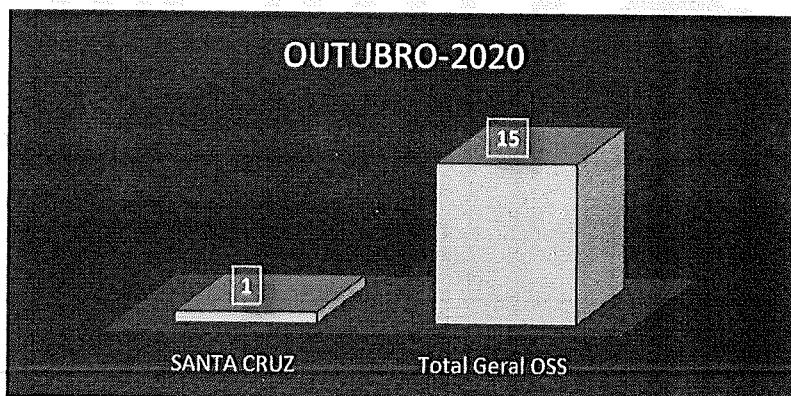
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### 4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

##### 4.4.1 Gestão de pessoas

As atividades foram focadas no acompanhamento junto as Unidades a assistência clínica, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. Foi realizada reunião com os gestores das unidades para monitoramento e avaliação de fluxos e protocolos assistenciais. O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção ações preventivas e de treinamento para a equipe.

Em outubro, apenas 1 colaborador foi afastado nesta unidade por conta de suspeita ou confirmação de COVID-19. O objetivo foi facilitar processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida.



##### 4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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


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

Os multiplicadores serão responsáveis pela comunicação das mudanças facilitando o processo estão sendo definidos em conjunto com as Coordenações da Unidade e a coordenação da Educação permanente da Sede, para a reestruturação dos processos internos, gerando benefícios para o usuário e para os colaboradores na configuração das atividades de trabalho.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 9. ANEXOS

### ANEXO 1-DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D1 AO D13, G1 E G2.

	Descrição do Indicador UPA SANTA CRUZ	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3281	502	6,50	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	77135	4668	16,50	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1007	140	7,10	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	26605	1664	15,90	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	66276	7287	9,10	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	229	7429	3,00%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	35	36	97%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	1	1	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	5	107	5%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	8	107	7%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	123	124	99%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	7010	7025	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			7025		

\*Fonte – PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D14.

\*FONTE-PEP

**Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz  
UPA SANTA CRUZ  
Relação de Notificação Compulsória Nominal**

Período: 01/10/2020 a 30/10/2020

**Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032010180004	BEATRIZ DA SILVA MANSO	F	17/06/1979	SEPETIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/10/2020

Total de Casos: 1

**Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032010140029	ANA GABRIELA ESTEVES CLEMENTINO	F	12/07/1991	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/10/2020
032010180004	BEATRIZ DA SILVA MANSO	F	17/06/1979	SEPETIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/10/2020

Total de Casos: 2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G3.

- CAMPANHA OUTUBRO ROSA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Plano de Treinamento <i>Campanha Outubro Rosa</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNI			Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input checked="" type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Enf. Gabriel</i> <input type="checkbox"/> Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA St. Cruz</i>	SETOR/DIA, RESPONSÁVEL: <i>Oxigenação</i>	DATA/PERÍODO: <i>15/10</i>	HORÁRIO: <i>11 00h</i>	CARGA HOR. <i>2h</i>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>David S. de Carvalho</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>Regulação</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
02	<i>347</i>	<i>Thiago de Souza</i>	<i>Enf.</i>	<i>St.</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
03	<i>338</i>	<i>André Roberto Gomes</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>SAP</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
04	<i>331</i>	<i>Wagner de Souza</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
05	<i>356</i>	<i>Wagner de Souza</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>Regulação</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
06	<i>384</i>	<i>Juliana de Souza</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>Regulação</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
07	<i>317</i>	<i>Ronaldo de Souza</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>Renata de Souza</i>	<i>Registo</i>		<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Vanessa de Souza</i>	<i>Aten.</i>	<i>Aten.</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
10	<i>761</i>	<i>Paulo Roberto de Souza</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>Regulação</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Carla de Souza</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>Regulação</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR:			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		JANÇADO?	
DATA: <i>1/1</i>			VISTO RESP. DATA: <i>1/1</i>		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

*[Assinatura]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**- DIFICULDADE NA COMUNICAÇÃO E POSTURA AO FALAR COM PACIENTES E PRESTADORES.**

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título do Treinamento		Conteúdo			Tipo		
Dificuldade na Comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores		<input type="checkbox"/> Avaliar <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT			<input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental		
		INSTRUTORES:			INSTITUIÇÃO:		
Local de Realização		Data/Período		Carga Hor		Nº Turma	
Unidade: Adm. J. de 2020-2021		20/10-21/10		2h			
PARTICIPANTES							
Nº	IDENTIFICAÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
01	185	Jose Augusto...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
02	170	Carolina...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
03	838	Priscila...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
04	30006	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
05		Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
06		Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
07		Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
08		Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
09	194	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
10	838	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
11	30016	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
12	10002	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
13	136	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
14	919	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
15		Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
16		Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
17	185	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
18		Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
19		Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
20		Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
21	254	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
22	208	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
23	311	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
24	618	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
25	30016	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
26	30016	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	
27	30016	Thais...	Coordenador	ADM	Unidade	[Assinatura]	

4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**- SUPORTE BASICO DE VIDA AVANÇADO**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>suporte basico de vida a avançado</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Simone O. Costa</i> <input type="checkbox"/> Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA SANTA CRUZ</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>27/10/2020</i>	HORÁRIO: <i>08:00   12:00</i>	CARGA HOR. <i>04:00</i>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	352	DAYANNA GARDI	TEC ENF	ULTRATE	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
02		CRIVA MONTEIRO	ENF	CT II	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
03		João Bonfatti	VIG		ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
04		Walter de Almeida	ADM	Supr. CRU	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
05	199	quene Keli	Administrador	Supr. CRU	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
06		MARCO G. GALDINO	SUPR. ADM		ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
07		Chericeleia M. Machado	RC ENF		ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
08		Sandra C. de Azevedo	ENF	CLASS R	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
09		Mauro Cardoso	Administrador	ST CRUZ	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
10		Bianca D. Cavallini	Res. Social	SSSO	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
11		TAZEMBORA DA	ADM		ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
12	914	Andréia M. Magalhães	TEC	S. Amélia	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
13	300006	Fernanda S. B.	ENF	Ledex	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
14	917	Luciana S. Carneiro	ENF	C.R.	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
15	888	Ana Paula R.T.	RC	SAA	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
16	201	Georgina dos Santos	ADM	ADM	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
17		Jonhny F. de Azevedo	ENF	Rec/Sol. Adm.	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
18		Robson S. de Azevedo	ENF	ADM	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
19		Haiane de Azevedo	Enfermeira	clínica	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
20		Luciana S. Carneiro	ENF		ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
21	387	Luciana S. Carneiro	TEC	Xel. Amélia	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
22		Deiane D. de Azevedo	SSO	Taxa	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
23	259	Thayana B. de Azevedo	Tec. Enf.	S. Amélia	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
24	194	Robson S. de Azevedo	Tec. Enf.	Taxa	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
25	701	Simone O. Costa	RC ENF	Enfermeira	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
26		Luciana S. Carneiro	Coord. Med.		ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
27	915	Daniela W. de Azevedo	Mec. Enf.	Med	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
28		Luciana S. Carneiro	Tec. Enf.	Med	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
29	761	Simone O. Costa	Enfermeira	Política	ST CRUZ	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÃO / COMENTÁRIO / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA		LAIÇADO?	
DATA: / /			VISTO RESP. DATA: / /		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

*[Handwritten mark]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

**Relatório de Treinamentos**

Unidades do mês: Outubro  
Enfermeira: Débora Rangel

→ Santa Cruz

**BRAVO**  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

**LISTA DE TREINAMENTO**

Unidade: UPA Santa Cruz  
Local: Av. Osório de Melo nº 510 Cruz RS  
Data: 21/10/2020  
Tema: Saneantes: Ação, diluição, cuidados, Usa nas áreas assistenciais, flpos.  
Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CIH

FUNCIÓNARIO	ASSINATURA
Enfermeira Ifigênia Souto	[Assinatura]
Enfermeira Tereza de Fátima	[Assinatura]
Enfermeira Maria	[Assinatura]
Alfândea Maria	[Assinatura]
Enfermeira Christiane	[Assinatura]
Francine Frazzetta	[Assinatura]

Enfermeira Débora Rangel do Passos  
Enfermeira CIH  
COREV - Nº 324.643





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- Vigilância em saúde**

*Educa*

### RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
RAQUEL ALESSANDRA XAVIER	100%
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE	100%
THIAGO COSTA LIMA	100%
KELLY CRISTINA SILVA DE OLLIVEIRA	100%
BRUNO DA CONCEICAO SILVA	100%
BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE	100%
JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO	100%
VERONICA DE SOUZA BICACO	100%
BRUNO DE SOUZA SILVA	100%
ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	100%
FLAVIO FURRIEL BELLO	100%
MARIA HELENA FREITAS PAULA	100%
GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO	100%
ANDREIA LIMA MEDEIROS	100%
JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR	100%
LUCIANE MACIEL CARIGNANO	100%
TANIA MARA SEVERO BARBOSA	100%
AURICELIA MORAES DE ANDRADE	100%
ANDERSON MOREIRA	100%
KELLY MULLER VIEIRA	100%
MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA	100%
ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	100%
ALEX PIMENTA RODRIGUES	100%
KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA	100%
ELIS REGINA FERNANDES	100%
FERNANDA ROCHA DE SOUZA	100%
JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	100%
PRISCILA SILVEIRA DA SILVA	100%
LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	100%
DENISE VIEIRA LIONCIO	100%
ANDREIA ALVES	80%
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE	80%
BRENO DE SOUZA CALVACANTE	80%
GENI FREITAS DE OLIVEIRA	80%
JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO	80%
DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO	80%
FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA	80%
TATIANE SALES NASCIMENTO	80%
LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	80%
PATRICIA LOPES CORREIA	60%
DANIELE APOLINÁRIO BEZERRA	40%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G4.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/08/2020 à 31/10/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento:	UPA SANTA CRUZ	
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

\*FONTE-OUVIDORSUS

ANEXO 5- Regulação sala amarela – planilha nominal.

Competencia	Deleim	Paciente	Classificação de Risco	Data inicio da observação	Data regulação	Regulação	Tempo da Regulação	Destino	Meta
202010	032010012013	CECILIA MARIA DOS SANTOS	Amarelo - Observacao	04/10/2020 04:13:00	01/10/2020 02:00:00	2002567	01:59:27		SIM
202010	032010020744	DYRCE ESTEVAO DA SILVA	Amarelo - Observacao	02/10/2020 15:04:00	02/10/2020 17:20:00	3005467	02:16:45	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	SIM
202010	032010020761	ALDELICE MOTA JEIRO MARTINS	Amarelo - Observacao	02/10/2020 16:35:00	02/10/2020 20:19:00	3005572	03:44:02		SIM
202010	0320100203178	CLARA BEATRIZ PIACIO RABELLO	Amarelo - Observacao	02/10/2020 18:16:00	02/10/2020 03:26:00	3005655	09:09:44	HOSPITAL ALVARO RAMOS	SIM
202010	032010030108	ELZA SILVA DE ALMEIDA	Amarelo - Observacao	03/10/2020 12:40:00	02/10/2020 13:40:00	3006023	05:05:24		SIM
202010	032010020200	LUCAS GABRIEL GOMES DE NELLO SAOJO	Amarelo - Observacao	03/10/2020 23:56:00	04/10/2020 05:53:00	3006182	05:56:02		SIM
202010	032010040024	RYCOLLAS MISEL DA SILVA DE BARRIOS	Amarelo - Observacao	04/10/2020 12:31:00	04/10/2020 19:26:00	2006485	-2:07:07	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	SIM
202010	032010040082	ROSEON LAYTON SANTOS	Amarelo - Observacao	04/10/2020 12:18:00	04/10/2020 16:46:00	2006414	04:27:34	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	SIM
202010	032010110020	BERENICE REBELO LOPO	Amarelo - Observacao	11/10/2020 05:59:00	11/10/2020 15:23:00	897231202	09:23:45	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	SIM
202010	032010100132	CRISTIANO HONORATO DO CARMO	Amarelo - Observacao	10/10/2020 19:08:00	11/10/2020 12:54:00	2355120	23:46:21	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	SIM
202010	032010110024	JOSEFA GOM. CALVES DE PAULA	Amarelo - Observacao	11/10/2020 09:48:00	11/10/2020 19:16:00	3015292	10:27:11	SMS HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPANHA DO RIGICENTRO CO	SIM
202010	032010120071	LUIS ANTONIO DA SILVA	Amarelo - Observacao	12/10/2020 11:09:00	12/10/2020 12:36:00	3015579	01:29:34		SIM
202010	032010130152	LUCY NASCIMENTO GOUVEA	Amarelo - Observacao	14/10/2020 15:36:00	12/10/2020 19:28:00	3017172	03:59:09	SMS HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPANHA DO RIGICENTRO CO	SIM
202010	032010120047	JOAO GONCALVES FILHO	Amarelo - Observacao	13/10/2020 21:21:00	14/10/2020 05:50:00	023123012	09:28:19	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	SIM
202010	032010140024	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	Amarelo - Observacao	14/10/2020 11:14:00	14/10/2020 17:04:00	2010245	06:19:26	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	SIM



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ **ANEXO 6 - CHAMADOS ABERTOS PARA ECOSISTEMAS**

- **Não gerou TICKET - Re: UPA CAMPO GRANDE 1 - INDICADOR SEPSE**

The screenshot shows a Gmail interface with the following details:

- Subject:** Erro protocolo Sepsis Santa cruz
- From:** Susan Souza <afnesouza@gmail.com>
- To:** para Service, Bruno, Leonardo, Jessica Costa, SANTA CRUZ
- Date:** ter, 3 de nov 10:32 (há 1 dia)
- Body:**

Bom dia,

Por conta da nova atualização do sistema, a maioria dos paciente ambulatoriais (sem internação) está sendo aberto protocolo de sepsis, mesmo sem o paciente ter o diagnóstico de sepsis devido sinais vitais, o que está causando grande impacto no indicador. Na série histórica estamos com 34 pacientes no denominador, sendo que os mesmos não têm diagnóstico de sepsis. Solicito que sejam retirados do denominador.
- Signature:**

Susan Souza  
Supervisora Técnica  
afnesouza@gmail.com  
Tel: (21) 9958850309
- Reply:**

**Service Desk ECO Sistemas**  
para upa.sc, nlm, afnebrunoresende, afneleonardo, jessica.costa, coordenf.santacruz

ter., 3 de nov. 18:09 (há 21 horas)

Por favor, ao responder o e-mail relacionado ao TICKET, mantenha o número e a descrição no campo ASSUNTO.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- [Ticket#10210715] Erro no sistema – Obito

The screenshot shows a Gmail interface with a search bar at the top. The left sidebar contains navigation options: Escrever, Caixa de entrada, Com estrela, Adiados, Enviados, Rascunhos, Links, Mais, Meet, Nova reunião, Participar de reunião, and Hangouts (Susan). The main content area displays an email from Sandra Caado (Email: [gsandiano@ecosistemas.com.br](mailto:gsandiano@ecosistemas.com.br), Service Desk - ECO Sistemas, (21) 99671-1461). The email body contains the following text:

04/11/2020 10:50 - UFA SANTA CRUZ escreveu:  
Bom dia!

Após a atualização do sistema verificamos que alguns óbitos não entraram na nossa estatística do mês de Outubro, por não ter o ícone de salvar. Segue print da tela:

Luis Antonio da Silva  
Walace Cleber Louzada

Obs.: Este erro está impactando nos Indicadores.

At  
Derise Lincio  
Aux Adm


Unidade de Fronte Atendimento 24 Horas  
Upa Santa Cruz  
Contato: (21) 2333-7265 | 2333-7264

Elaine Oliveira  
Coordenação de Enfermagem - AFNE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.

  
Rafaela Moreira Affonso  
Diretora Financeira  
Associação Filantrópica Nova Esperança