

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

# UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 12/2020



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

## Sumário

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



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

## 1. Apresentação

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

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

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

NOVA  
ESPERANÇA



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

## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de dezembro 2020 perfazem a importância de R\$ 1.739.859,58 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>564.541,09</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>425.259,23</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	288.436,34
01.01.02	13º SALÁRIO	112.175,70
01.01.03	FÉRIAS	24.647,19
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.415,06</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.415,06
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



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

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>118.044,58</b>
01.03.01	FGTS	36.802,72
01.03.02	IRRF	7.965,22
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	47.180,45
01.03.04	RESCISÕES	26.096,19
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>14.822,22</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.822,22
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>170.239,62</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.685,89</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.685,89
<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>1.094,37</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.094,37
<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>164.459,36</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	93.678,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	54.480,98
<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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>964.995,40</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>64.953,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.453,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.500,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>61.281,34</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.138,37
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>900,00</b>
03.13.01	INTERNET	900,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>7.280,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>87.500,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.500,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>416,61</b>
03.18.01	SEGUROS	416,61
<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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	549.663,43
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	549.663,43
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	550,78
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,78
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00



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

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.656,60
06.01	TARIFAS	1.656,60
06.01.01	TARIFAS	1.656,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.426,87
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	38.426,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.426,87
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.739.859,58</b>



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

## 2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		DEZEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26760-0/130028358/600159579			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.086.500,73
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			360.000,00
A3 - TOTAL			3.446.500,73
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.446.500,73



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

### 2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		DEZEMBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.108.431,35
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.077.928,96
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		3.077.928,96
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		564.541,09
Material de Consumo		170.239,62
Serviços de Terceiros		964.995,40
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.656,60
Outras Despesas Operacionais		38.426,87
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.739.859,58
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		3.446.500,73
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.446.500,73
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>		3.446.500,73



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

## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I										DEZEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA	
CONTRATOS 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\$ 4.629,60	R\$ 4.683,12	nov/20			
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.738,81	nov/20			
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	nov/20			
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20			
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	nov/20			
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	nov/20			
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	nov/20			
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	nov/20			
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	nov/20			
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	nov/20			
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	nov/20			
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	nov/20			
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ -	-			
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.606,20	nov/20			
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	nov/20			
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	out/20			
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	nov/20			
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	nov/20			
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20			
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20			
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	nov/20			
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA R/L LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 548.880,04	R\$ 515.859,14	nov/20			
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 550,78	nov/20			
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	nov/20			
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	nov/20			
SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	nov/20			
DEDE TIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	-			
REDE SOCIAL	L F A BRUM - ME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	21/12/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	-			
Total						998.180,85	933.474,29				



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

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I										DEZEMBRO / 2020		
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA		
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-		
Total					0				-			



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

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



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

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE/					DEZEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					NOVA ESPERANÇA	
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Crítério	Observação
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00		Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Auditor(a) de Contas, no mês de Novembro de 2020.
Salário	R\$ 3.777,96	100,00%	R\$ 3.777,96		Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Novembro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00		Valor mensal do contrato	Referente a remuneração, competência Novembro de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 544,41	100,00%	R\$ 544,41		Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - RJ, competência Novembro de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 785,50	100,00%	R\$ 785,50		Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - RJ, competência Novembro de 2020.
Internet	R\$ 1.100,00	100,00%	R\$ 1.100,00		Valor mensal do contrato	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência, no período de 01/11 a 30/11/2020.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Novembro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		Valor mensal do contrato	Referente a licenciamento de uso solução Bionexo, no mês de Novembro 2020.
Contabilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista, no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.
13º Salário	R\$ 1.384,70	100,00%	R\$ 1.384,70		Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00		Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Dezembro de 2020.
Rescisão	R\$ 8.334,30	100,00%	R\$ 8.334,30		Valor mensal do contrato	Referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho.
	<b>R\$ 38.426,87</b>		<b>R\$ 38.426,87</b>			



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

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.108.408,59
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.472.185,99
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		2.472.185,99
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>		2.472.185,99
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		262.104,60
Benefícios		2.140,21
Encargos e Contribuições		39.173,92
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.275,71
Provisões (13º + Férias)		-284.239,06
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		23.455,38
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		117.530,67
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		985.925,31
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.656,60
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.128.567,96
<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>		1.128.567,96
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		3.452.026,62



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

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I(00238) CNPJ : 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 1	
Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020					
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>(7)ATIVO</b>					
<b>(14)CIRCULANTE</b>	37.168.471,53D	8.151.554,25	9.842.889,18	35.477.136,60D	
<b>(21)DISPONIVEL</b>	35.594.809,53D	8.151.554,25	8.269.227,18	35.477.136,60D	
<b>(42)BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	2.108.408,59D	6.301.920,09	4.963.827,95	3.446.500,73D	
<b>(33)BANCO BRADDESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD I</b>	2.108.408,59D	5.941.020,09	4.963.827,95	3.086.500,73D	
<b>(40)BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I</b>	1.308.408,59D	3.077.951,72	2.847.395,83	1.538.964,48D	
	800.000,00D	2.863.968,37	2.116.432,12	1.547.536,25D	
<b>(76)APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00D	360.000,00	0,00	360.000,00D	
<b>(104)SANTANDER POUPOANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I</b>	0,00D	360.000,00	0,00	360.000,00D	
<b>(84)CRÉDITOS</b>					
<b>(01)CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER</b>	33.244.705,49D	1.573.662,00	3.077.928,96	31.740.438,53D	
<b>(102)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I</b>	33.244.705,49D	1.573.662,00	3.077.928,96	31.740.438,53D	
	33.244.705,49D	1.573.662,00	3.077.928,96	31.740.438,53D	
<b>(0127)ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA</b>	148.168,93D	0,00	22,76	148.146,17D	
<b>(129)ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA</b>	148.168,93D	0,00	22,76	148.146,17D	
<b>(114)ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA</b>	148.168,93D	0,00	22,76	148.146,17D	
<b>(205)ESTOQUES</b>	93.526,52D	275.972,16	227.447,51	142.051,17D	
<b>(212)ESTOQUES</b>	93.526,52D	275.972,16	227.447,51	142.051,17D	
<b>(219)ALMOXARIFADO</b>	37.155,60D	105.527,20	84.372,21	58.310,59D	
<b>(226)FARMÁCIA</b>	56.370,92D	170.444,96	143.075,30	83.740,58D	
<b>(57)ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>(347)REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.573.662,00D	0,00	1.573.662,00	0,00D	
<b>(354)CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER</b>	1.573.662,00D	0,00	1.573.662,00	0,00D	
<b>(375)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I</b>	1.573.662,00D	0,00	1.573.662,00	0,00D	
	1.573.662,00D	0,00	1.573.662,00	0,00D	
<b>(2177)PASSIVO</b>					
<b>(100)CIRCULANTE</b>	37.168.471,53C	7.991.133,03	6.289.798,10	35.477.136,00C	
<b>(2101)FORNECEDORES</b>	33.907.597,03C	6.417.471,03	6.289.798,10	33.780.924,10C	
<b>(2102)FORNECEDORES</b>	29.391,83C	29.391,83	253.584,37	253.584,37C	
<b>(200)FORNECEDORES NACIONAIS</b>	29.391,83C	29.391,83	253.584,37	253.584,37C	
	29.391,83C	29.391,83	253.584,37	253.584,37C	
<b>(108)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	482.794,14C	929.735,26	961.382,20	514.441,17C	
<b>(109)OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	413.198,47C	765.678,43	782.026,95	429.546,99C	
<b>(110)SALÁRIOS A PAGAR</b>	395.224,40C	722.977,32	591.960,80	264.207,88C	
<b>(388)FERIAS A PAGAR</b>	0,00C	0,00	5.988,68	5.988,68C	
<b>(112)AUTONOMOS A PAGAR</b>	14.131,47C	8.830,12	147.557,41	162.858,76C	
<b>(819)PENSÃO ALIMENTICIA</b>	3.053,88C	2.309,04	1.105,22	1.790,00C	
<b>(116)RESCISÕES A PAGAR</b>	788,72C	31.501,95	35.414,84	4.701,61C	
<b>(118)ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	69.595,67C	104.050,83	179.355,34	84.894,18C	
<b>(119)INSS A RECOLHER</b>	20.443,49C	78.703,40	80.220,14	33.908,23C	
<b>(120)FGTS A RECOLHER</b>	33.539,37C	66.092,72	64.009,03	31.456,58C	
<b>(121)IRRF S/SALÁRIOS</b>	9.612,81C	19.200,71	29.119,27	19.531,37C	
<b>(87)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	1.578.066,70C	2.131.166,40	1.554.078,74	1.000.978,04C	
<b>(301)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	1.578.066,70C	2.131.166,40	1.554.078,74	1.000.978,04C	
<b>(309)PROVISÃO FÉRIAS</b>	874.837,23C	48.121,68	43.617,93	670.333,48C	
<b>(315)PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO</b>	308.288,58C	504.073,47	255.784,89	0,00C	
<b>(208)PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>	594.940,89C	264.295,33	0,00	330.645,56C	
<b>(321)PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO</b>	0,00C	1.254.675,92	1.254.675,92	0,00C	
<b>(350)CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS</b>	0,00C	0,00	605.742,97	605.742,97C	
<b>(387)ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00C	0,00	605.742,97	605.742,97C	
<b>(386)ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA</b>	0,00C	0,00	605.742,97	605.742,97C	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD

I(00238)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	31.817.344,36C	3.327.177,54	2.925.009,73	31.415.176,55C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	31.817.344,36C	3.327.177,54	2.025.009,73	31.415.176,55C
[201]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	31.817.344,36C	3.077.928,96	2.917.280,03	31.056.695,43C
[229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	0,00C	240.248,58	7.729,70	241.518,88D
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.280.874,50C	1.573.662,00	0,00	1.087.212,50C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.280.874,50C	1.573.662,00	0,00	1.087.212,50C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	3.280.874,50C	1.573.662,00	0,00	1.087.212,50C
[285]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	3.280.874,50C	1.573.662,00	0,00	1.087.212,50C
[755]DESPESAS	18.272.551,42D	1.815.386,51	080.818,55	19.401.122,38D
[750]RECURSOS HUMANOS	6.104.947,43D	702.554,49	679.099,11	6.128.402,81D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	6.104.947,43D	702.554,49	679.099,11	6.128.402,81D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	6.056.954,47D	518.197,02	672.818,37	5.903.334,02D
[252]SALÁRIOS	2.058.441,68D	289.978,53 ✓	1.072,38 ✓	2.947.347,83D
[254]HORAS EXTRAS	122.017,55D	1.249,44 ✓	0,00	123.266,99D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	583.930,10D	9.324,15 ✓	335.044,02 ✓	258.209,63D
[258]ADICIONAL NOTURNO	119.065,89D	22.595,32 ✓	0,00	142.261,21D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	257.883,58D	48.048,12 ✓	968,11 ✓	305.563,57D
[262]FÉRIAS	713.058,03D	41.481,41 ✓	0,00	754.539,44D
[264]INDENIZAÇÕES	8.046,48D	0,00	0,00	8.046,48D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	48.240,34D	4.758,16 ✓	0,00	52.998,50D
[261]FGTS	277.531,02D	77.562,89 ✓	38.388,97 ✓	310.704,94D
[238]AVISO PRÉVIO	14.500,79D	0.150,64 ✓	1.874,93 ✓	18.836,50D
[263]VALE TRANSPORTE	20.804,27D	6.449,26 ✓	4.309,05 ✓	22.944,48D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	24.250,00D	11.000,00 ✓	0,00	35.250,00D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	594.940,89D	0,00	204.295,33 ✓	330.645,56D
[270]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	602.383,87D	0,00	26.864,98 ✓	575.518,89D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	47.992,96D	183.350,57 ✓	6.280,74 ✓	225.068,79D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	47.992,96D	183.350,57 ✓	6.280,74 ✓	225.068,79D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	12.167.606,90D	1.112.832,02	7.719,44	13.272.719,57D
[607]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.706.129,54D	123.388,80	5.858,13	1.823.660,21D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.706.129,54D	123.388,80	5.858,13	1.823.660,21D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74.420,88D	2.622,05	0,00	77.042,93D
[546]COMBUSTÍVEL	13.273,53D	0.952,50	5.858,13	14.367,80D
[408]MEDICAMENTOS	747.425,16D	0,00	0,00	747.425,16D
[504]INSUMOS	704.221,08D	97.514,25	0,00	801.735,33D
[511]CASES MEDICINAIS	138.671,68D	10.300,00	0,00	154.971,68D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	27.025,21D	0,00	0,00	27.025,21D
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.451.294,55D	987.786,62	1.861,31	11.437.219,86D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.451.294,55D	987.786,62	1.861,31	11.437.219,86D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.973,11D	2.000,00	0,00	37.973,11D
[478]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.451.481,72D	0,00	0,00	1.451.481,72D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	319.000,00D	29.000,00	0,00	348.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	305.025,64D	35.450,00	0,00	400.475,64D
[563]MEDICINA DO TRABALHO	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	4.170.104,64D	515.850,14	0,00	4.685.963,78D
[784]ALIMENTAÇÃO	528.999,10D	0,00	0,00	528.999,10D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	30.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	338.428,04D	51.850,00	0,00	390.287,13D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD

1(00238)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição

Folha: 3

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[058]ENERGIA/ÁGUA	12.732,71D	1.329,91	0,00	14.062,62D
[078]ESTERELIZAÇÃO	181.895,02D	16.000,00	0,00	197.895,02D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	435.590,18D	47.006,20	1.500,00	481.696,38D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	52.280,00D	7.280,00	0,00	59.560,00D
[1158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	463.149,75D	47.863,50	0,00	511.013,25D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	11.667,81D	0,00	0,00	11.667,81D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
[415]NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	0,00D	48.000,00	0,00	48.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	283.648,00D	28.000,00	0,00	312.648,00D
[271]ALUGUÉIS	26.781,23D	500,00	0,00	27.281,23D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBIS	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	880.187,70D	58.024,50	0,00	938.812,20D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	572.192,14D	64.453,24	0,00	636.645,38D
[305]INTERNET	3.308,53D	0,00	0,00	3.308,53D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	45.067,08D	4.683,12	0,00	49.750,80D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	91,75D	0,00	0,00	91,75D
[499]SEGUROS	0,00D	777,92	361,31	416,61D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	10.182,90D	1.056,60	0,00	11.839,50D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	10.182,90D	1.056,60	0,00	11.839,50D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	10.182,90D	1.056,60	0,00	11.839,50D
[440]RECEITAS	18.272.554,42C	1.343.018,03	2.472.185,99	19.401.122,38C
[210]ORDINÁRIAS	18.272.554,42C	1.343.018,03	2.472.185,99	19.401.122,38C
[251]CUSTEIO	18.272.227,31C	1.343.018,03	2.472.185,99	19.400.795,27C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	18.272.227,31C	1.343.018,03	2.472.185,99	19.400.795,27C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	18.272.227,31C	1.343.018,03	2.472.185,99	19.400.795,27C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS  
CONTADOR

CPF: 095.090.623-91 CRC: 783711

JOSE MARIO N. Santos  
CONTADOR - CRC-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91



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

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 27 Saldo	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD I (33) 1-1-10-02-21							
01/12/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE DE POUPANÇA		Saldo Anterior: 114 00040			1.308.408,59D	
				22,76		1.308.431,35D	
01/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	40	00040		800.000,00	508.431,35D	
02/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00040		11,05	508.420,30D	
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	40	00040		508.420,30	0,00D	
18/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00040		93,45	93,45C	
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	102	00040	605.742,97		605.649,52D	
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	102	00040	933.221,51		1.538.871,03D	
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00041		11,05	1.538.859,98D	
21/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.BCO SANTANDER	40	00041		1.000.000,00	538.859,98D	
23/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00041		11,05	538.848,93D	
23/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.BCO SANTANDER	40	00041		538.848,93	0,00D	
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/20	102	00041	933.221,51		933.221,51D	
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/20	102	00041	605.742,97		1.538.964,48D	
	TOTAIS:			3.077.951,72			
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					2.847.395,83	1.538.964,48D	
01/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	263	00040		5.684,40	800.000,00D	
						794.315,60D	
01/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	33	00040	800.000,00		1.594.315,60D	
02/12/2020	PG.DOC. 266-AURA MBI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		7.590,00	1.586.725,60D	
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	33	00040	508.420,30		2.095.145,90D	
03/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	263	00040		684,00	2.094.461,90D	
04/12/2020	PG.DOC. 30885-OREGON FARMACÉUTICA-MEDICAMENTOS	229	00040		1.595,00	2.092.866,90D	
04/12/2020	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL INDEVIDA O BOLETO É DE C/C2	499	00040		361,31	2.092.505,59D	
04/12/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-FÉRIAS	309	00040		2.250,23	2.090.255,36D	
07/12/2020	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	499	00040		416,61	2.089.838,75D	
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	120	00040		36.802,72	2.053.036,03D	
07/12/2020	PG.DOC. 33061-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	229	00040		4.501,20	2.048.534,83D	
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		9,00	2.048.525,83D	
07/12/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTÍVEL-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - DEZ/20	546	00040		6.952,50	2.041.573,33D	
07/12/2020	PG.DOC. 137451-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	229	00040		19.740,00	2.021.833,33D	
07/12/2020	PG.DOC. 29437-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		2.025,00	2.019.808,33D	
07/12/2020	PG.DOC. 23307-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		2.664,78	2.017.143,55D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
08/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.718,95		2.015.424,60D	
08/12/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.390,51		2.014.034,09D	
08/12/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		2.012.215,19D	
08/12/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		2.009.130,71D	
08/12/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.733,40		2.007.397,31D	
08/12/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		2.004.312,83D	
08/12/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.685,86		2.002.626,97D	
08/12/2020	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.718,95		2.000.908,02D	
08/12/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.999.089,12D	
08/12/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.393,13		1.997.695,99D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.467,53		1.996.228,46D	
08/12/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	2.936,69		1.993.291,77D	
08/12/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.991.472,87D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.989.653,97D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.521,92		1.986.132,05D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		1.983.047,57D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	2.100,30		1.980.947,27D	
08/12/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.979.128,37D	
08/12/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.467,53		1.977.660,84D	
08/12/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.975.841,94D	
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.974.023,04D	
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		1.970.938,56D	
08/12/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-FÉRIAS	309	00040	3.738,45		1.967.200,11D	
08/12/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.965.381,21D	
08/12/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.963.562,31D	
08/12/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.777,96		1.959.784,35D	
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.957.965,45D	
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.390,51		1.956.574,94D	
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.843,15		1.954.731,79D	
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.390,51		1.953.341,28D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
08/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.000,00	1.951.341,28D	
08/12/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.949.522,38D	
08/12/2020	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.361,77	1.948.160,61D	
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.936,69	1.945.223,92D	
08/12/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.621,92	1.943.602,00D	
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.297,05	1.942.304,95D	
08/12/2020	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.733,40	1.940.571,55D	
08/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		586,34	1.939.985,21D	
08/12/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.938.166,31D	
08/12/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.121,43	1.935.044,88D	
08/12/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		804,14	1.934.240,74D	
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.202,13	1.933.038,61D	
08/12/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.839,82	1.931.198,79D	
08/12/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.929.379,89D	
08/12/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.966,69	1.926.413,20D	
08/12/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.743,20	1.924.670,00D	
08/12/2020	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		684,84	1.923.985,16D	
08/12/2020	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.712,22	1.920.272,94D	
08/12/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.737,90	1.918.535,04D	
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.652,10	1.914.882,94D	
08/12/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ÁBREU-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.943,82	1.912.939,12D	
08/12/2020	PG.DOC. ELYSA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.467,53	1.911.471,59D	
08/12/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.909.652,69D	
08/12/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,50	1.907.834,19D	
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.906.015,29D	
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.794,55	1.904.220,74D	
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.121,43	1.901.099,31D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.721,87	1.899.377,44D	
08/12/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.897.558,54D	
08/12/2020	PG.DOC. SUELLEN LÚPE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.895.739,64D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23							
08/12/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		1.892.655,16D	
08/12/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	2.936,69		1.889.718,47D	
08/12/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.721,87		1.887.996,60D	
08/12/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.776,85		1.886.219,75D	
08/12/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.884.400,85D	
08/12/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		1.881.316,37D	
08/12/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.402,73		1.879.913,64D	
08/12/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.345,73		1.878.567,91D	
08/12/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.876.749,01D	
08/12/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		1.873.664,53D	
08/12/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		1.870.580,05D	
08/12/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.402,73		1.869.177,32D	
08/12/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	10.017,40		1.859.159,92D	
08/12/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.857.341,02D	
08/12/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	2.055,82		1.855.285,20D	
08/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.853.466,30D	
08/12/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.843,15		1.851.623,15D	
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040	13,50		1.851.609,65D	
08/12/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		1.848.525,17D	
08/12/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.846.706,27D	
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		1.843.621,79D	
08/12/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.402,73		1.842.219,06D	
08/12/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.840.400,16D	
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.838.581,26D	
08/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	2.114,52		1.836.466,74D	
08/12/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.390,51		1.835.076,23D	
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	3.084,48		1.831.991,75D	
08/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.830.172,85D	
08/12/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.778,40		1.828.394,45D	
08/12/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040	1.818,90		1.826.575,55D	
08/12/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-	110	00040	1.818,90		1.824.756,65D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 31 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
	SALÁRIO - NOV/20						
08/12/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO QUEDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.822.937,75D	
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.743,20	1.821.194,55D	
08/12/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.843,15	1.819.351,40D	
08/12/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.817.532,50D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.737,90	1.815.794,60D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48	1.812.710,12D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA DAOMAR DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.810.891,22D	
08/12/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48	1.807.806,74D	
08/12/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JR-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.100,30	1.805.706,44D	
08/12/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.107,70	1.802.598,74D	
08/12/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.733,40	1.800.865,34D	
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.951,74	1.796.913,60D	
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.726,50	1.795.187,10D	
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.197,93	1.791.989,17D	
08/12/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51	1.790.598,66D	
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.937,98	1.787.660,68D	
08/12/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.620,59	1.786.040,09D	
08/12/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51	1.784.649,58D	
08/12/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.428,08	1.782.221,50D	
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.731,40	1.780.490,10D	
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE JESUS VAZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.778.671,20D	
08/12/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.936,69	1.775.734,51D	
08/12/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.817,89	1.773.916,62D	
08/12/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		4.833,54	1.769.083,08D	
08/12/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.467,53	1.767.615,55D	
08/12/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.072,42	1.764.543,13D	
08/12/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51	1.763.152,62D	
08/12/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51	1.761.762,11D	
08/12/2020	PG.DOC. 30906-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	229	00040		3.260,00	1.758.502,11D	
08/12/2020	PG.DOC. 20893-AVANTE BRASIL COMERCIO-	229	00040		1.105,92	1.757.396,19D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 32 S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
	MEDICAMENTOS					
08/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.755.577,29D
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51	1.754.186,78D
08/12/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.752.367,88D
08/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.402,73	1.750.965,15D
08/12/2020	PG.DOC. 51412-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		3.018,76	1.747.946,39D
08/12/2020	PG.DOC. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		2.026,80	1.745.919,59D
08/12/2020	PG.DOC. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		5.400,00	1.740.519,59D
08/12/2020	RECEB. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	229	00040	2.026,80		1.742.546,39D
08/12/2020	RECEB. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	229	00040	5.400,00		1.747.946,39D
08/12/2020	PG.DOC. 336EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		1.664,84	1.746.281,55D
08/12/2020	PG.DOC. 33065-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		1.380,00	1.744.901,55D
08/12/2020	PG.DOC. 567678-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	229	00040		1.028,41	1.743.873,14D
08/12/2020	PG.DOC. 1377948-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	229	00040		1.778,88	1.742.094,26D
08/12/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.712,25	1.740.382,01D
08/12/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51	1.738.991,50D
08/12/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		5.506,40	1.733.485,10D
08/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48	1.730.400,62D
08/12/2020	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.728.581,72D
08/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.936,69	1.725.645,03D
08/12/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.723.826,13D
08/12/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.722.007,23D
08/12/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.720.188,33D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48	1.717.103,85D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.778,40	1.715.325,45D
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.713.506,55D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.112,92	1.710.393,63D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.913,48	1.707.480,15D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.614,08	1.705.866,07D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90	1.704.047,17D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO	110	00040		1.818,90	1.702.228,27D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 33 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C.130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
	- NOV/20						
09/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- INDEV.PORTO SEGURO (CG2)	499	00040	361,31		1.702.589,58D	
09/12/2020	PG.DOC. 19311-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00040		746,50	1.701.843,08D	
09/12/2020	PG.DOC. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		2.026,80	1.699.816,28D	
09/12/2020	PG.DOC. 1285597-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00040		3.734,70	1.696.081,58D	
09/12/2020	RECEB. AFNE ( FONSECA )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	546	00040	923,71		1.697.005,29D	
09/12/2020	PG.DOC. 921-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		406,80	1.696.598,49D	
09/12/2020	RECEB. AFNE ( CG2 )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	546	00040	989,79		1.697.588,28D	
09/12/2020	RECEB. AFNE ( SANTA CRUZ )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	546	00040	920,09		1.698.508,37D	
09/12/2020	PG.DOC. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		5.400,00	1.693.108,37D	
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		625,50	1.692.482,87D	
09/12/2020	PG.DOC. 20934-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	229	00040		7.770,00	1.684.712,87D	
10/12/2020	PG.DOC. 1986FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	229	00040		1.161,45	1.683.551,42D	
10/12/2020	PG.DOC. 91666HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00040		792,04	1.682.759,38D	
10/12/2020	PG.DOC. 7473-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	219	00040		4.492,66	1.678.266,72D	
10/12/2020	PG.DOC. 20944-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	229	00040		302,40	1.677.964,32D	
10/12/2020	PG.DOC. 1250PRECISION COMERCIAL DIST-MEDICAMENTOS	229	00040		504,00	1.677.460,32D	
10/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 17809	278	00040		208,77	1.677.251,55D	
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.000,00	1.675.251,55D	
10/12/2020	RECEB. AFNE ( SANTA LUZIA )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	546	00040	986,16		1.676.237,71D	
10/12/2020	RECEB. AFNE ( SEAP )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	546	00040	1.048,59		1.677.286,30D	
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		22,50	1.677.263,80D	
10/12/2020	RECEB. AFNE ( ITABORAÍ )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	546	00040	989,79		1.678.253,59D	
10/12/2020	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO VIDAL KRESS-WORKING PLUZ PROCESSO PARCELA	411	00040		3.500,00	1.674.753,59D	
11/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00040		6.021,67	1.668.731,92D	
11/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-FGTS RESCISÓRIO	261	00040		1.162,60	1.667.569,32D	
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		31,50	1.667.537,82D	
11/12/2020	PG.DOC. 296-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		665,00	1.666.872,82D	
11/12/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE JESUS VAZ-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00040		399,63	1.666.473,19D	
11/12/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-PAGAMENTO REFERENTE A PJ MÉDICA - NOV/20	560	00040		515.859,14	1.150.614,05D	
11/12/2020	PG.DOC. 51481-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		10.360,40	1.140.253,65D	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 34 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
11/12/2020	PG.DOC. 7508-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	219	00040		3.150,00	1.137.103,65D	
11/12/2020	PG.DOC. 19227-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	229	00040		6.028,20	1.131.075,45D	
14/12/2020	PG.DOC. 86-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20	490	00040		35.450,00	1.095.625,45D	
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 00138-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNEC.DE GAS - NOV/20	511	00040		16.300,00	1.079.325,45D	
14/12/2020	PG.DOC. 251-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	400	00040		12.000,00	1.067.325,45D	
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00132-A4PM ANALYTICS - LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO. - NOV/20	411	00040		17.000,00	1.050.325,45D	
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00125-WTECH ENGENHARIA E SERV.- MANUT. PREDIAL - NOV/20	401	00040		29.000,00	1.021.325,45D	
14/12/2020	PG.DOC. 1131-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	411	00040		29.000,00	992.325,45D	
14/12/2020	PG.DOC. 274618-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	791	00040		550,78	991.774,67D	
14/12/2020	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA	444	00040	1.500,00		993.274,67D	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	411	00040		1.500,00	991.774,67D	
14/12/2020	PG.DOC. 176568-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	791	00040		900,00	990.874,67D	
14/12/2020	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - NOV/20	658	00040		785,50	990.089,17D	
14/12/2020	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - NOV/20	658	00040		544,41	989.544,76D	
14/12/2020	PG.DOC. 25323-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES- SISTEMA DE COTAÇÃO	278	00040		4.000,00	985.544,76D	
14/12/2020	PG.DOC. 176576-NETWAY THLECOM - LINK DEDICADO - SEDE - NOV/20	791	00040		1.100,00	984.444,76D	
14/12/2020	PG.DOC. SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	553	00040		1.500,00	982.944,76D	
14/12/2020	PG.DOC. 881-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20	568	00040		7.280,00	975.664,76D	
14/12/2020	PG.DOC. 3213-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO.INFO. - NOV/20	791	00040		6.569,50	969.095,26D	
14/12/2020	PG.DOC. 344-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20	276	00040		10.000,00	959.095,26D	
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 763-FRITZ CONSERV. DE MÁQUINAS- LOC. DE GERADOR - NOV/20	411	00040		8.500,00	950.595,26D	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- EQUIPAMENTOS MÉDICOS - NOV/20	411	00040		3.453,24	947.142,02D	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - NOV/20	735	00040		2.000,00	945.142,02D	
14/12/2020	PG.DOC. 18819-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - NOV/20	306	00040		4.683,12	940.458,90D	
14/12/2020	PG.DOC. 102-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20	497	00040		4.000,00	936.458,90D	
14/12/2020	PG.DOC. 218-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	791	00040		42.738,81	893.720,09D	
14/12/2020	PG.DOC. 1049731-CBS MÉDICO CIENTÍFICA-MEDICAMENTOS	229	00040		587,99	893.132,10D	
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		31,50	893.100,60D	
14/12/2020	PG.DOC. 657-FIT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00040		1.907,96	891.192,64D	
14/12/2020	PG.DOC. 3349-EDUS MEDICAMENTOS-	229	00040		728,00	890.464,64D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 35 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23							
	MEDICAMENTOS						
14/12/2020	PG.DOC. 537-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	585	00040		47.863,50	842.601,14D	
14/12/2020	PG.DOC. 212-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - NOV/20	444	00040		47.606,20	794.994,94D	
14/12/2020	PG.DOC. 164-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	415	00040		48.000,00	746.994,94D	
15/12/2020	PG.DOC. 1380514-COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENCE-MEDICAMENTOS	229	00040		1.297,50	745.697,44D	
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		85,50	745.611,94D	
15/12/2020	PG.DOC. 29764-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		19.970,00	725.641,94D	
15/12/2020	PG.DOC. 20997-ÁVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	229	00040		302,90	725.339,04D	
15/12/2020	RECEB. 20997-ÁVANTE BRASIL COMERCIO- TED DEVOLVIDA	229	00040	302,90		725.641,94D	
16/12/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	724.832,65D	
16/12/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	724.023,36D	
16/12/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	723.214,07D	
16/12/2020	PG.DOC. NATHÁLYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00	722.549,07D	
16/12/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		869,85	721.679,22D	
16/12/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.400,50	720.278,72D	
16/12/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		609,04	719.669,68D	
16/12/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.146,09	718.523,59D	
16/12/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00	717.858,59D	
16/12/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	717.049,30D	
16/12/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	716.240,01D	
16/12/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	715.518,85D	
16/12/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		928,52	714.590,33D	
16/12/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.237,13	713.353,20D	
16/12/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		905,68	712.447,52D	
16/12/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	711.638,23D	
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.687,45	709.950,78D	
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		534,85	709.415,93D	
16/12/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	708.606,64D	
16/12/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	707.885,48D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	707.076,19D	
16/12/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34	705.752,85D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 00 Crédito	Folha: 36 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
16/12/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	705.031,69D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.252,71	703.778,98D	
16/12/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	702.969,69D	
16/12/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	702.248,53D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34	700.925,19D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	700.115,90D	
16/12/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,70	699.595,20D	
16/12/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.410,84	698.184,36D	
16/12/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34	696.861,02D	
16/12/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	696.051,73D	
16/12/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,70	695.531,03D	
16/12/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		869,85	694.661,18D	
16/12/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR GOMES FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		238,56	694.422,62D	
16/12/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	693.613,33D	
16/12/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	692.804,04D	
16/12/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.550,98	691.253,06D	
16/12/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	690.443,77D	
16/12/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.030,03	689.413,74D	
16/12/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	688.604,45D	
16/12/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		905,68	687.698,77D	
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		13,50	687.685,27D	
16/12/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84	687.092,43D	
16/12/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	686.283,14D	
16/12/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		3.882,90	682.400,24D	
16/12/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,70	681.879,54D	
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34	680.556,20D	
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		737,15	679.819,05D	
16/12/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	679.009,76D	
16/12/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	678.288,60D	
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34	676.965,26D	
16/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS	315	00040		809,29	676.155,97D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 37 S u l d o	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23							
	RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO						
16/12/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.093,39	675.062,58D	
16/12/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	674.341,42D	
16/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		869,85	673.471,57D	
16/12/2020	PG.DOC. TATIANE DÔS SANTOS RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		706,12	672.765,45D	
16/12/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,23	672.173,22D	
16/12/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	671.452,06D	
16/12/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		649,64	670.802,42D	
16/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	669.993,13D	
16/12/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		508,14	669.484,99D	
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		928,52	668.556,47D	
16/12/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	667.835,31D	
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34	666.511,97D	
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	665.702,68D	
16/12/2020	PG.DOC. SÔNIA CRISTINA COELHO MORAIS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34	664.379,34D	
16/12/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.131,87	663.247,47D	
16/12/2020	PG.DOC. SUYANE ACÂNUA MENDES SALLES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	662.438,18D	
16/12/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,70	661.917,48D	
16/12/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34	660.594,14D	
16/12/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		798,11	659.796,03D	
16/12/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	659.074,87D	
16/12/2020	PG.DOC. SÉRGIO MACIEL DE AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	658.353,71D	
16/12/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	657.544,42D	
16/12/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	656.735,13D	
16/12/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	656.013,97D	
16/12/2020	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		737,15	655.276,82D	
16/12/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	654.467,53D	
16/12/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.951,90	652.515,63D	
16/12/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,68	651.994,95D	
16/12/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		447,76	651.547,19D	
16/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA	315	00040		1.323,34	650.223,85D	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 38 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
	ALEXANDRE DA CAMARA-2º PARC.13º SALÁRIO						
16/12/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		508,76	649.715,09D	
16/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		373,11	649.341,98D	
16/12/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	648.532,69D	
16/12/2020	PG.DOC. CINTIA PAULÉTE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		954,68	647.578,01D	
16/12/2020	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00	646.913,01D	
16/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		637,03	646.275,98D	
16/12/2020	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		720,34	645.555,64D	
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		370,08	645.185,56D	
16/12/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	644.464,40D	
16/12/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	643.743,24D	
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84	643.150,40D	
16/12/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	642.341,11D	
16/12/2020	PG.DOC. 307TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-INSUMOS	219	00040		1.760,00	640.581,11D	
16/12/2020	PG.DOC. 31AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		1.770,00	638.811,11D	
16/12/2020	PG.DOC. 2997-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	229	00040		302,90	638.508,21D	
16/12/2020	PG.DOC. 917906-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS	229	00040		768,00	637.740,21D	
16/12/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,68	637.219,53D	
16/12/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84	636.626,69D	
16/12/2020	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		404,60	636.222,09D	
16/12/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29	635.412,80D	
16/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00	634.747,80D	
16/12/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		364,72	634.383,08D	
16/12/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34	633.059,74D	
16/12/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.050,19	632.009,55D	
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		591,04	631.418,51D	
16/12/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.384,70	630.033,81D	
16/12/2020	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSAO - 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		420,38	629.613,43D	
16/12/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00	628.948,43D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 39
					Crédito		
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						Sald o
16/12/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		928,52		628.019,91D
16/12/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		460,08		627.559,83D
16/12/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29		626.750,54D
16/12/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84		626.157,70D
16/12/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		460,08		625.697,62D
16/12/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29		624.888,33D
16/12/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34		623.564,99D
16/12/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00		622.899,99D
16/12/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,70		622.379,29D
16/12/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29		621.570,00D
16/12/2020	PG.DOC. JEOSAFA D'A SILVA BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84		620.977,16D
16/12/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16		620.256,00D
16/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29		619.446,71D
16/12/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29		618.637,42D
16/12/2020	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16		617.916,26D
16/12/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		737,15		617.179,11D
16/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		370,08		616.809,03D
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16		616.087,87D
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		230,03		615.857,84D
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16		615.136,68D
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29		614.327,39D
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA PLÁSTINO DE SOUZA ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00		613.662,39D
16/12/2020	PG.DOC. FÁBIANA LOUREIRO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		905,68		612.756,71D
16/12/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		481,59		612.275,12D
16/12/2020	PG.DOC. FLÁVIA BARROSO TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		954,68		611.320,44D
16/12/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,68		610.799,76D
16/12/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29		609.990,47D
16/12/2020	PG.DOC. ELYSA MARIA PLÁSTINO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		364,72		609.625,75D
16/12/2020	PG.DOC. FÁBIANA ALVES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.437,45		608.188,30D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 537	278	00040		765,00		607.423,30D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSHSSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 40 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 239	278	00040		8.244,95	599.178,35D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212	278	00040		561,43	598.616,92D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3213	278	00040		105,00	598.511,92D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218	278	00040		510,00	598.001,92D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 537	278	00040		2.371,50	595.630,42D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218	278	00040		2.371,50	593.258,92D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212	278	00040		2.610,65	590.648,27D	
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18819	278	00040		246,48	590.401,79D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3213	278	00040		325,50	590.076,29D	
17/12/2020	PG.DOC. 64FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00040		714,09	589.362,20D	
17/12/2020	PG.DOC. OPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218	278	00040		5.379,69	583.982,51D	
17/12/2020	PG.DOC. 227-NEW MED SERV. MÉDICOS - AMBULÂNCIA - NOV/20	483	00040		29.000,00	554.982,51D	
17/12/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	411	00040		1.500,00	553.482,51D	
17/12/2020	PG.DOC. 907-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00040		16.000,00	537.482,51D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 239	278	00040		25.559,34	511.923,17D	
17/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16	511.202,01D	
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		571,50	510.630,51D	
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212	278	00040		5.364,69	505.265,82D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	119	00040		27.035,70	478.230,12D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	119	00040		20.144,75	458.085,37D	
18/12/2020	PG.DOC. 328-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		2.950,00	455.135,37D	
18/12/2020	PG.DOC. 105334-STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS-INSUMOS	219	00040		2.482,50	452.652,87D	
18/12/2020	PG.DOC. 67794-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	229	00040		1.163,18	451.489,69D	
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		22,50	451.467,19D	
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	121	00040		7.965,22	443.501,97D	
18/12/2020	PG.DOC. 3472-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		12.320,00	431.181,97D	
21/12/2020	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.110,00	430.071,97D	
21/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.250,00	428.821,97D	
21/12/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.557,50	427.264,47D	
21/12/2020	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- TED DEVOLVIDA	315	00041	1.250,00		428.514,47D	
21/12/2020	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		385,00	428.129,47D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 41 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23							
21/12/2020	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.110,00	427.019,47D	
21/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00041		5.149,47	421.870,00D	
21/12/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00041		6.890,41	414.979,59D	
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		9,00	414.970,59D	
21/12/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.820,00	413.150,59D	
21/12/2020	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.877,50	411.273,09D	
21/12/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00041		4.706,47	406.566,62D	
21/12/2020	PG.DOC. 21083-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	219	00041		796,00	405.770,62D	
21/12/2020	PG.DOC. 5116-VISIÓBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00041		360,00	405.410,62D	
21/12/2020	PG.DOC. 2396-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	219	00041		2.063,84	403.346,78D	
21/12/2020	PG.DOC. 1291454-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00041		1.000,00	402.346,78D	
21/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.BCO SANTANDER	33	00041	1.000.000,00		1.402.346,78D	
21/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00041		2.000,00	1.400.346,78D	
21/12/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-GARAGEM - DEZ/20	271	00041		500,00	1.399.846,78D	
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		54,00	1.399.792,78D	
22/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.250,00	1.398.542,78D	
22/12/2020	PG.DOC. RIO PAR - VALE TRANSPORTE - DEZ/20	263	00041		28,35	1.398.514,43D	
22/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	263	00041		18,31	1.398.496,12D	
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		4,50	1.398.491,62D	
23/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.BCO SANTANDER	33	00041	538.848,93		1.937.340,55D	
23/12/2020	PG.DOC. 76618NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR-INSUMOS	219	00041		1.009,55	1.936.331,00D	
24/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		4,50	1.936.326,50D	
29/12/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		7.257,37	1.929.069,13D	
29/12/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		1.829,49	1.927.239,64D	
29/12/2020	PG.DOC. RILAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		1.829,49	1.925.410,15D	
29/12/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DO SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	261	00041		1.765,94	1.923.644,21D	
29/12/2020	PG.DOC. ACONALDO MONSORES-FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		1.829,49	1.921.814,72D	
29/12/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		1.894,39	1.919.920,33D	
29/12/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00041		8.334,30	1.911.586,03D	
29/12/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMVA-FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		4.018,28	1.907.567,75D	
30/12/2020	TRANSF. PARA CONTA POUPANÇA SANTANDER	104	00041		360.000,00	1.547.567,75D	
30/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		31,50	1.547.536,25D	
TOTAIS:				2.863.968,37	2.116.432,12	1.547.536,25D	



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

## ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 42 Saldo
30/12/2020	SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104) 1-1-10-03-06		40 00041	360.000,00		360.000,00D
	TRANSF. PARA CONTA POUPANÇA SANTANDER					
	TOTAIS:			360.000,00		
					0,00	360.000,00D
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE		375 00011	1.573.662,00		33.244.705,49D 34.818.367,49D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZ/20		33 00040		605.742,97	34.212.624,52D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZ/20		33 00040		933.221,51	33.279.403,01D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/20		33 00041		933.221,51	32.346.181,50D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/20		33 00041		605.742,97	31.740.438,53D
	TOTAIS:			1.573.662,00		
					3.077.928,96	31.740.438,53D
01/12/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE DE POUPANÇA		33 00040		22,76	148.168,93D 148.146,17D
	TOTAIS:			0,00		
					22,76	148.146,17D
09/12/2020	PG.DOC. 19311-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS		40 00040	746,50		37.155,60D 37.902,10D
09/12/2020	PG.DOC. 1285597-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS		40 00040	3.734,70		41.636,80D
10/12/2020	PG.DOC. 91666HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS		40 00040	792,04		42.428,84D
10/12/2020	PG.DOC. 7473-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS		40 00040	4.492,66		46.921,50D
11/12/2020	PG.DOC. 7508-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS		40 00040	3.150,00		50.071,50D
16/12/2020	PG.DOC. 307TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-INSUMOS		40 00040	1.760,00		51.831,50D
18/12/2020	PG.DOC. 105334-STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS-INSUMOS		40 00040	2.482,50		54.314,00D
21/12/2020	PG.DOC. 21083-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS		40 00041	796,00		55.110,00D
21/12/2020	PG.DOC. 5116-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS		40 00041	360,00		55.470,00D
21/12/2020	PG.DOC. 2396-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS		40 00041	2.063,84		57.533,84D
21/12/2020	PG.DOC. 1291454-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS		40 00041	1.000,00		58.533,84D
23/12/2020	PG.DOC. 76618NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR-INSUMOS		40 00041	1.009,55		59.543,39D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020		504 00033		84.372,21	24.828,82C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DEZ/2020		200 00033	83.139,41		58.310,59D
	TOTAIS:			105.527,20		
					84.372,21	58.310,59D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE DA		200 00033		29.391,83	56.370,92D 26.979,09D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSERSSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 43 Saldo
	FARMÁCIA NOV/2020					
31/12/2020	CONSÚMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	229	00033		113.683,47	86.704,38C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA DEZ/2020	200	00033	170.444,96		83.740,58D
	TOTAIS:			170.444,96		
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) 1-2-01-01-02				143.075,30	83.740,58D
	Saldo Anterior:					1.573.662,00D
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011		1.573.662,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00		
	FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01				1.573.662,00	0,00D
	Saldo Anterior:					29.391,83C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00033	29.391,83		0,00C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00033		83.139,41	83.139,41C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00033	170.444,96		253.584,37C
	TOTAIS:			29.391,83		
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				253.584,37	253.584,37C
	Saldo Anterior:					395.224,40C
01/12/2020	LIQ.FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00039		291.529,46	686.753,86C
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS A PAGTO. NOV/2020	321	00039	423.050,80		263.703,06C
02/12/2020	TRANSF.PARCIAL LT.06 PG.DOC. 801 LVR MATERIAIS HOSP.-INSUMOS	504	00040		13.142,04	276.845,10C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.21 PENSÃO ALIMENTÍCIA MAI/20	819	00043		314,52	277.159,62C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.27 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL/20	819	00043		684,84	277.844,46C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.28 PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO/20	819	00043		684,84	278.529,30C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.40 PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV/20	819	00043		684,84	279.214,14C
08/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.718,95		277.495,19C
08/12/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACHEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51		276.104,68C
08/12/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		274.285,78C
08/12/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48		271.201,30C
08/12/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.733,40		269.467,90C
08/12/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48		266.383,42C
08/12/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.685,86		264.697,56C
08/12/2020	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.718,95		262.978,61C
08/12/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		261.159,71C
08/12/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.393,13		259.766,58C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.467,53		258.299,05C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE	40	00040	2.936,69		255.362,36C



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

## ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livre :0		Folha: 44
					Crédito		
							Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	CAZANOVA-SALÁRIO - NOV/20						
08/12/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	40	00040	1.818,90			253.543,46C
	SANTOS-SALÁRIO - NOV/20						
08/12/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90			251.724,56C
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.521,92			248.202,64C
08/12/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48			245.118,16C
08/12/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.100,30			243.017,86C
08/12/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90			241.198,96C
08/12/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.467,53			239.731,43C
08/12/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90			237.912,53C
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90			236.093,63C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48			233.009,15C
08/12/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90			231.190,25C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90			229.371,35C
08/12/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.777,96			225.593,39C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90			223.774,49C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51			222.383,98C
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.843,15			220.540,83C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51			219.150,32C
08/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.000,00			217.150,32C
08/12/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90			215.331,42C
08/12/2020	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.361,77			213.969,65C
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.936,69			211.032,96C
08/12/2020	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.621,92			209.411,04C
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.297,05			208.113,99C
08/12/2020	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.733,40			206.380,59C
08/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	586,34			205.794,25C
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDION AUGUSTO BRITO FILHO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90			203.975,35C
08/12/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.121,43			200.853,92C
08/12/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	804,14			200.049,78C
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.202,13			198.847,65C
08/12/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-	40	00040	1.839,82			197.007,83C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSBSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				Folha: 45	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				S a l d o	
08/12/2020	SALÁRIO - NOV/20				
08/12/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	195.188,93C
08/12/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.966,69	192.222,24C
08/12/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.743,20	190.479,04C
08/12/2020	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSAO - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	684,84	189.794,20C
08/12/2020	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.712,22	186.081,98C
08/12/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.737,90	184.344,08C
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.652,10	180.691,98C
08/12/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.943,82	178.748,16C
08/12/2020	PG.DOC. ELYSA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.467,53	177.280,63C
08/12/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	175.461,73C
08/12/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,50	173.643,23C
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	171.824,33C
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.794,55	170.029,78C
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.121,43	166.908,35C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.721,87	165.186,48C
08/12/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLRS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	163.367,58C
08/12/2020	PG.DOC. SUELLEN LÚPE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	161.548,68C
08/12/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	158.464,20C
08/12/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.936,69	155.527,51C
08/12/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.721,87	153.805,64C
08/12/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.776,85	152.028,79C
08/12/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	150.209,89C
08/12/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	147.125,41C
08/12/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.402,73	145.722,68C
08/12/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.345,73	144.376,95C
08/12/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	142.558,05C
08/12/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	139.473,57C
08/12/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	136.389,09C
08/12/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.402,73	134.986,36C
08/12/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-	40	00040	10.017,40	124.968,96C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Gernt de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 46 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		123.150,06C
08/12/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.055,82		121.094,24C
08/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		119.275,34C
08/12/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.843,15		117.432,19C
08/12/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48		114.347,71C
08/12/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		112.528,81C
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48		109.444,33C
08/12/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.402,73		108.041,60C
08/12/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		106.222,70C
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		104.403,80C
08/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.114,52		102.289,28C
08/12/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51		100.898,77C
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA-BRASIL ESTEVAM-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48		97.814,29C
08/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		95.995,39C
08/12/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.778,40		94.216,99C
08/12/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		92.398,09C
08/12/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		90.579,19C
08/12/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		88.760,29C
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.743,20		87.017,09C
08/12/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.843,15		85.173,94C
08/12/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		83.355,04C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.737,90		81.617,14C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48		78.532,66C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		76.713,76C
08/12/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48		73.629,28C
08/12/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JR-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.100,30		71.528,98C
08/12/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.107,70		68.421,28C
08/12/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.733,40		66.687,88C
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA BUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.951,74		62.736,14C
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	40	00040	1.726,50		61.009,64C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 47 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES	40	00040	3.197,93		57.811,71C
	GONCALVES-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA	40	00040	1.390,51		56.421,20C
	ALVES-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO	40	00040	2.937,98		53.483,22C
	CARNEIRO-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO	40	00040	1.620,59		51.862,63C
	THIBODORO-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-	40	00040	1.390,51		50.472,12C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS	40	00040	2.428,08		48.044,04C
	MENDES-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-	40	00040	1.731,40		46.312,64C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE JESUS VAZ-	40	00040	1.818,90		44.493,74C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA	40	00040	2.936,69		41.557,05C
	MOTTA-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO	40	00040	1.817,89		39.739,16C
	- NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-	40	00040	4.833,54		34.905,62C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-	40	00040	1.467,53		33.438,09C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-	40	00040	3.072,42		30.365,67C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO -	40	00040	1.390,51		28.975,16C
	NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-	40	00040	1.390,51		27.584,65C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE	40	00040	1.818,90		25.765,75C
	FREITAS PATOW-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND	40	00040	1.390,51		24.375,24C
	DANTAS-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-	40	00040	1.818,90		22.556,34C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS	40	00040	1.402,73		21.153,61C
	SOARES-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-	40	00040	1.712,25		19.441,36C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-	40	00040	1.390,51		18.050,85C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-	40	00040	5.506,40		12.544,45C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA	40	00040	3.084,48		9.459,97C
	ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIO -					
	NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-	40	00040	1.818,90		7.641,07C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-	40	00040	2.936,69		4.704,38C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90		2.885,48C
08/12/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-	40	00040	1.818,90		1.066,58C
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO	40	00040	1.818,90		752,32D
	SOARES-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-	40	00040	3.084,48		3.836,80D
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR	40	00040	1.778,40		5.615,20D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Polha: 48
					Sald o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
	PINTO-SALÁRIO - NOV/20				
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	7.434,10D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.112,92	10.547,02D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.913,48	13.460,50D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.614,08	15.074,58D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	16.893,48D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	18.712,38D
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.000,00	20.712,38D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00042		
	TOTAIS:			284.920,26	264.207,88C
				722.977,32	
<b>FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02</b>					
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00042		
	TOTAIS:			591.960,80	264.207,88C
				5.988,68	5.988,68C
				0,00	
				5.988,68	5.988,68C
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>					
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.21 JUN/20 AUTÔNOMOS		616 00043	995,12	14.131,47C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.21 JUN/20 AUTÔNOMOS		616 00043	1.034,96	13.136,35C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.36 OUT/20 AUTÔNOMOS		616 00043	4.250,66	12.101,39C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 06/20	321	00043		
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.21 PROV.13º	315	00043	549,38	8.487,65C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 05/20	321	00043		7.938,27C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 04/20	321	00043	500,00	8.438,27C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 01/20	321	00043	2.805,00	11.243,27C
21/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	40	00041	123.205,97	134.449,24C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00042	2.000,00	132.449,24C
	TOTAIS:			20.409,52	152.858,76C
				8.830,12	
				147.557,41	152.858,76C
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (819) 2-1-03-01-04</b>					
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.21 PENSÃO ALIMENTÍCIA MAI/20		110 00043	314,52	3.053,88C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.27 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL/20		110 00043	684,84	2.739,36C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.28 PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO/20		110 00043	684,84	2.054,52C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.40 PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV/20		110 00043	684,84	1.369,68C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00042		684,84C
	TOTAIS:			1.105,22	1.790,06C
				2.369,04	
				1.105,22	1.790,06C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 49 Saldo
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
11/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00040	6.021,67		788,72C 5.232,95D
11/12/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE JESUS VAZ-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00040	399,63		5,632,58D
21/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00041	5.149,47		10.782,05D
21/12/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00041	6.890,41		17.672,46D
21/12/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00041	4.706,47		22.378,93D
29/12/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00041	8.334,30		30.713,23D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00042		35.414,84	4.701,61C
	<b>TOTAIS:</b>			31.501,95	35.414,84	4.701,61C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT. 23 INSAL.S/MATERNIDADE 06/20	260	00043	418,00		26.443,49C 26.025,49C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.18 INSAL.S/MATERNIDADE 06/20	260	00043	132,11		25.893,38C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.14 MAR/20	279	00043	26.864,98		971,60D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.20 INSAL.S/MATERNIDADE 05/20	260	00043	418,00		1.389,60D
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 01/20	321	00043		31.360,29	29.970,69C
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA JUN/20	321	00043		159,22	30.129,91C
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 05/20	321	00043		125,00	30.254,91C
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 04/20	321	00043		701,25	30.956,16C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	40	00040	27.035,70		3.920,46C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	40	00040	20.144,75		16.224,29D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00042		22.855,13	6.630,84C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00042		1.008,16	7.639,00C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00042		709,22	8.348,22C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00042		262,20	8.610,42C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00042		29.045,67	37.656,09C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00042	418,00		37.238,09C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00042	3.331,86		33.906,23C
	<b>TOTAIS:</b>			78.763,40	86.226,14	33.906,23C
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS JUN/20	261	00043		26.710,74	33.539,37C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.18 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ABR/20	309	00043	1.068,26		60.250,11C 59.181,85C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.23 JUN/20	261	00043	27.153,48		32.028,37C
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ABR/20 LT.18	309	00043	1.068,26		30.960,11C
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	40	00040	36.802,72		5.842,61D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Saldo
PGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS PGTS		261 00042	37.299,19	31.456,58C
	TOTAIS:			66.092,72	
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
	Saldo Anterior:				
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.23 JUN/20		261 00043	11.235,49	9.612,81C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS IR JUN/20		261 00043		1.622,68D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS IR RPA 01/20		321 00043	10.624,42	9.001,74C
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFRE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20		40 00040	3.453,40	12.455,14C
				7.965,22	4.489,92C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO		321 00042	383,27	4.873,19C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO		321 00042	4.619,95	9.493,14C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00042	292,62	9.785,76C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00042	9.745,61	19.531,37C
	TOTAIS:			19.200,71	
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01					
	Saldo Anterior:				
04/12/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-FÉRIAS		40 00040	2.250,23	674.837,23C
					672.587,00C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.18 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ABR/20		120 00043	1.068,26	673.655,26C
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ABR/20 LT.18		120 00043	1.068,26	674.723,52C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-FÉRIAS		40 00040	3.738,45	670.985,07C
29/12/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-FÉRIAS - JAN/2021		40 00041	7.257,37	663.727,70C
29/12/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-FÉRIAS - JAN/2021		40 00041	1.829,49	661.898,21C
29/12/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-FÉRIAS - JAN/2021		40 00041	1.829,49	660.068,72C
29/12/2020	PG.DOC. ACONALDO MONSORES-FÉRIAS - JAN/2021		40 00041	1.829,49	658.239,23C
29/12/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-FÉRIAS - JAN/2021		40 00041	1.894,39	656.344,84C
29/12/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-FÉRIAS - JAN/2021		40 00041	4.018,28	652.326,56C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00042	1.747,63	650.578,93C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00042	4.824,89	645.754,04C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00042	4.225,49	641.528,55C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00042	7.114,99	634.413,56C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		321 00042	5.561,49	628.852,07C
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020		262 00042	41.481,41	670.333,48C
	TOTAIS:			48.121,68	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	Saldo Anterior:				
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		256 00039	203.523,28	308.288,58C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.21 PROV.13º		112 00043		104.765,30C
					105.314,68C
16/12/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-2º PARC. 13º SALÁRIO		40 00040	809,29	104.505,39C
16/12/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-2º		40 00040	809,29	103.696,10C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 51 Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		102.886,81C
16/12/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00		102.221,81C
16/12/2020	PG.DOC. MOISÉS DE BARROS FERREIRA JUNIOR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	869,85		101.351,96C
16/12/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.400,50		99.951,46C
16/12/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	609,04		99.342,42C
16/12/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.146,09		98.196,33C
16/12/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00		97.531,33C
16/12/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		96.722,04C
16/12/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		95.912,75C
16/12/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		95.191,59C
16/12/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	928,52		94.263,07C
16/12/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.237,13		93.025,94C
16/12/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	905,68		92.120,26C
16/12/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		91.310,97C
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.687,45		89.623,52C
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	534,85		89.088,67C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		88.279,38C
16/12/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		87.558,22C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		86.748,93C
16/12/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		85.425,59C
16/12/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		84.704,43C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.252,71		83.451,72C
16/12/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		82.642,43C
16/12/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		81.921,27C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		80.597,93C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		79.788,64C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,70		79.267,94C
16/12/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.410,84		77.857,10C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		76.533,76C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-2º	40	00040	809,29		75.724,47C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 52 Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
	PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. MÁRCIO GOMES DURAES-2º	40	00040	520,70		75.203,77C
	PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. MÁRCIA VALERIA LOURENÇO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	869,85		74.333,92C
16/12/2020	PG.DOC. MÁRCIA VALERIA AZOR GOMES FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	238,56		74.095,36C
16/12/2020	PG.DOC. LETÍCIA FERNANDES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		73.286,07C
16/12/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		72.476,78C
16/12/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.550,98		70.925,80C
16/12/2020	PG.DOC. WESLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		70.116,51C
16/12/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.030,03		69.086,48C
16/12/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		68.277,19C
16/12/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	905,68		67.371,51C
16/12/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84		66.778,67C
16/12/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		65.969,38C
16/12/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	3.882,90		62.086,48C
16/12/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,70		61.565,78C
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		60.242,44C
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	737,15		59.505,29C
16/12/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		58.696,00C
16/12/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		57.974,84C
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		56.651,50C
16/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		55.842,21C
16/12/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.093,39		54.748,82C
16/12/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		54.027,66C
16/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	869,85		53.157,81C
16/12/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	706,12		52.451,69C
16/12/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,23		51.859,46C
16/12/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		51.138,30C
16/12/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	649,64		50.488,66C
16/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		49.679,37C
16/12/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	508,14		49.171,23C
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES	40	00040	928,52		48.242,71C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 53 Saldo
	<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>					
	GONCALVES-2º PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		47.521,55C
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		46.198,21C
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		45.388,92C
16/12/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		44.065,58C
16/12/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.131,87		42.933,71C
16/12/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		42.124,42C
16/12/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,70		41.603,72C
16/12/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		40.280,38C
16/12/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	798,11		39.482,27C
16/12/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		38.761,11C
16/12/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		38.039,95C
16/12/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		37.230,66C
16/12/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		36.421,37C
16/12/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		35.700,21C
16/12/2020	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	737,15		34.963,06C
16/12/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		34.153,77C
16/12/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.951,90		32.201,87C
16/12/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,68		31.681,19C
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA FIDELIS DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	447,76		31.233,43C
16/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		29.910,09C
16/12/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	508,76		29.401,33C
16/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	373,11		29.028,22C
16/12/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		28.218,93C
16/12/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	954,68		27.264,25C
16/12/2020	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00		26.599,25C
16/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	637,03		25.962,22C
16/12/2020	PG.DOC. CAROLINA DUARTE DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	720,34		25.241,88C
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	370,08		24.871,80C
16/12/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-2º	40	00040	721,16		24.150,64C



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

## ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020		Livro: 0		Folha: 54	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PARC.13º SALÁRIO				
16/12/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	23.429,48C
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84	22.836,64C
16/12/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	22.027,35C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,68	21.506,67C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84	20.913,83C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	404,60	20.509,23C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	19.699,94C
16/12/2020	PG.DOC. ALHXANDRE CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00	19.034,94C
16/12/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	364,72	18.670,22C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34	17.346,88C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.050,19	16.296,69C
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	591,04	15.705,65C
16/12/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.384,70	14.320,95C
16/12/2020	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	420,38	13.900,57C
16/12/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00	13.235,57C
16/12/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	928,52	12.307,05C
16/12/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	460,08	11.846,97C
16/12/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	11.037,68C
16/12/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84	10.444,84C
16/12/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	460,08	9.984,76C
16/12/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	9.175,47C
16/12/2020	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34	7.852,13C
16/12/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00	7.187,13C
16/12/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,70	6.666,43C
16/12/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	5.857,14C
16/12/2020	PG.DOC. JEOSAFA DA SILVA BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84	5.264,30C
16/12/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	4.543,14C
16/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	3.733,85C
16/12/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	2.924,56C
16/12/2020	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA	40	00040	721,16	2.203,40C



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 55 Saldo
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>						
	ABEDIAS-2º PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	737,15		1.466,25C
16/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VINÍCIUS DA SILVA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	370,08		1.096,17C
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		375,01C
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	230,03		144,98C
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		576,18D
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		1.385,47D
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00		2.050,47D
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	905,68		2.956,15D
16/12/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	481,59		3.437,74D
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	954,68		4.392,42D
16/12/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,68		4.913,10D
16/12/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		5.722,39D
16/12/2020	PG.DOC. ELYSA MARIA PLASTINO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	364,72		6.087,11D
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.437,45		7.524,56D
17/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		8.245,72D
21/12/2020	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041	1.110,00		9.355,72D
21/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041	1.250,00		10.605,72D
21/12/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041	1.557,50		12.163,22D
21/12/2020	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041		1.250,00	10.913,22D
21/12/2020	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041	385,00		11.298,22D
21/12/2020	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041	1.110,00		12.408,22D
21/12/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041	1.820,00		14.228,22D
21/12/2020	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041	1.877,50		16.105,72D
22/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041	1.250,00		17.355,72D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00042		131.521,34	114.165,62C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00042	233.323,85		119.158,23D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00042	495,91		119.654,14D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00042	2.810,03		122.464,17D
31/12/2020	LIQ.FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	321	00042		113.140,02	9.324,15D
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00042		9.324,15	0,00C
TOTAIS:				564.073,47		



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 56 Saldo
					255.784,89	0,00C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.39 PROVISÃO P/CONT.TRAB.NOV/2020		Saldo Anterior: 247 00039	264.295,33		594.940,89C 330.645,56C
			TOTAIS:	264.295,33		
					0,00	330.645,56C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
01/12/2020	LIQ.FOLHA PAGTO. NOV/2020		110 00039	291.529,46		291.529,46D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS A PAGTO. NOV/2020		110 00039		423.050,80	131.521,34C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 01/20		616 00043		158.019,66	289.541,00C
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 01/20		119 00043	31.360,29		258.180,71C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 06/20		112 00043	636,92		257.543,79C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA JUN/20		616 00043		796,14	258.339,93C
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA JUN/20		119 00043	159,22		258.180,71C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS IR RPA 01/20		121 00043	3.453,40		254.727,31C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 05/20		616 00043		625,00	255.352,31C
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 05/20		119 00043	125,00		255.227,31C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 05/20		112 00043	500,00		254.727,31C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 04/20		112 00043	2.805,00		251.922,31C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 01/20		112 00043	123.205,97		128.716,34C
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 04/20		616 00043		3.506,25	132.222,59C
05/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 04/20		119 00043	701,25		131.521,34C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13° SALÁRIO		119 00042	22.855,13		108.666,21C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO		238 00042	1.874,93		106.791,28C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00042	1.008,16		105.783,12C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00042	709,22		105.073,90C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°		119 00042	262,20		104.811,70C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SEGUNDA VIA RIOCARD		263 00042	28,35		104.783,35C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		252 00042	230,34		104.553,01C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00042		1.747,63	106.300,64C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00042	842,04		105.458,60C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1° PARCELA 13° SALÁRIO		315 00042	131.521,34		26.062,74D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00042	4.280,70		30.343,44D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00042	29.045,67		59.389,11D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00042	5.988,68		65.377,79D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00042	284.920,26		350.298,05D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		112 00042	20.409,52		370.707,57D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00042		20.409,52	350.298,05D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00042	35.414,84		385.712,89D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO		121 00042	383,27		386.096,16D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° SALÁRIO		121 00042	4.619,95		390.716,11D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00042	292,62		391.008,73D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		819 00042	1.105,22		392.113,95D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00042	9.745,61		401.859,56D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		258 00042		3.768,97	398.090,59D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 57 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00042		18.826,35	379.264,24D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00042		4.517,88	374.746,36D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00042		418,00	374.328,36D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00042		3.331,86	370.996,50D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00042		842,40	370.154,10D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00042		233.323,85	136.830,25D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00042		278.609,56	141.779,31C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00042		9.938,05	151.717,36C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00042		48.648,12	200.365,48C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00042		4.824,89	205.190,37C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00042		1.249,44	206.439,81C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00042		4.225,49	210.665,30C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00042		7.114,99	217.780,29C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00042		11.000,00	228.780,29C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00042		588,52	229.368,81C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00042		34,20	229.403,01C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00042		5.561,49	234.964,50C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00042		199,71	235.164,21C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00042		240,28	235.404,49C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00042		5.950,93	241.355,42C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00042		495,91	241.851,33C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00042		2.810,03	244.661,36C
31/12/2020	LIQ.FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00042	113.140,02		131.521,34C
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00042	131.521,34		0,00C
TOTAIS:				1.254.675,92		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01					1.254.675,92	0,00C
18/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/2020	201	00041		605.742,97	605.742,97C
TOTAIS:				0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02					605.742,97	605.742,97C
Saldo Anterior:						31.817.344,36C
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00	33.391.006,36C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO RECEITA CONVENIO MAIO/2020	224	00019		1.343.618,03	34.734.624,39C
18/12/2020	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	224	00040	933.221,51		33.801.402,88C
18/12/2020	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	224	00040	605.742,97		33.195.659,91C
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE DEZ/2020	224	00041	933.221,51		32.262.438,40C
18/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/2020	386	00041	605.742,97		31.656.695,43C
TOTAIS:				3.077.928,96		
					2.917.280,03	31.656.695,43C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livre :0 Crédito	Folha: 58 Saldo	
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	2-1-15-01-05					
02/12/2020	PG.DOC. 266-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	7.590,00		7.590,00D	
04/12/2020	PG.DOC. 30885-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	40	00040	1.595,00		9.185,00D	
07/12/2020	PG.DOC. 33061-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	40	00040	4.501,20		13.686,20D	
07/12/2020	PG.DOC. 137451-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	40	00040	19.740,00		33.426,20D	
07/12/2020	PG.DOC. 29437-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	2.025,00		35.451,20D	
07/12/2020	PG.DOC. 23307-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	2.664,78		38.115,98D	
08/12/2020	PG.DOC. 30906-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	40	00040	3.260,00		41.375,98D	
08/12/2020	PG.DOC. 20893-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	40	00040	1.105,92		42.481,90D	
08/12/2020	PG.DOC. 51412-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	3.018,76		45.500,66D	
08/12/2020	PG.DOC. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	2.026,80		47.527,46D	
08/12/2020	PG.DOC. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	5.400,00		52.927,46D	
08/12/2020	RECEB. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	40	00040		2.026,80	50.900,66D	
08/12/2020	RECEB. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	40	00040		5.400,00	45.500,66D	
08/12/2020	PG.DOC. 3368DUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	1.664,84		47.165,50D	
08/12/2020	PG.DOC. 33065-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	1.380,00		48.545,50D	
08/12/2020	PG.DOC. 567678-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	40	00040	1.028,41		49.573,91D	
08/12/2020	PG.DOC. 1377948-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	40	00040	1.778,88		51.352,79D	
09/12/2020	PG.DOC. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	2.026,80		53.379,59D	
09/12/2020	PG.DOC. 921-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	406,80		53.786,39D	
09/12/2020	PG.DOC. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	5.400,00		59.186,39D	
09/12/2020	PG.DOC. 20934-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	40	00040	7.770,00		66.956,39D	
10/12/2020	PG.DOC. 1986FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	40	00040	1.161,45		68.117,84D	
10/12/2020	PG.DOC. 20944-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	40	00040	302,40		68.420,24D	
10/12/2020	PG.DOC. 1250PRECISION COMERCIAL DIST-MEDICAMENTOS	40	00040	504,00		68.924,24D	
11/12/2020	PG.DOC. 296-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	665,00		69.589,24D	
11/12/2020	PG.DOC. 51481-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	10.360,40		79.949,64D	
11/12/2020	PG.DOC. 19227-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	40	00040	6.028,20		85.977,84D	
14/12/2020	PG.DOC. 1049731-CBS MÉDICO CIENTÍFICA-MEDICAMENTOS	40	00040	587,99		86.565,83D	
14/12/2020	PG.DOC. 3349-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	728,00		87.293,83D	
15/12/2020	PG.DOC. 1380514-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	40	00040	1.297,50		88.591,33D	



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

## ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 59 S a l d o
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05</b>						
15/12/2020	PG.DOC. 29764-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	19.970,00		108.561,33D
15/12/2020	PG.DOC. 20997-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	40	00040	302,90		108.864,23D
15/12/2020	RECEB. 20997-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDA	40	00040		302,90	108.561,33D
16/12/2020	PG.DOC. 31AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	1.770,00		110.331,33D
16/12/2020	PG.DOC. 2997-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	40	00040	302,90		110.634,23D
16/12/2020	PG.DOC. 917906-HOSPFAR IND B COM-MEDICAMENTOS	40	00040	768,00		111.402,23D
18/12/2020	PG.DOC. 328-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	2.950,00		114.352,23D
18/12/2020	PG.DOC. 67794-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40	00040	1.163,18		115.515,41D
18/12/2020	PG.DOC. 3472-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	12.320,00		127.835,41D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00033	113.683,47		241.518,88D
	TOTAIS:			249.248,58		
					7.729,70	241.518,88D
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-2-01-01-02</b>						
	Saldo Anterior:					3.260.874,50C
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00		1.687.212,50C
	TOTAIS:			1.573.662,00		
					0,00	1.687.212,50C
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
	Saldo Anterior:					2.658.441,68D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00042		230,34	2.658.211,34D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00042		842,04	2.657.369,30D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00042	842,40		2.658.211,70D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00042	278.609,56		2.936.821,26D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00042	9.938,05		2.946.759,31D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00042	588,52		2.947.347,83D
	TOTAIS:			289.978,53		
					1.072,38	2.947.347,83D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
	Saldo Anterior:					122.017,55D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00042	1.249,44		123.266,99D
	TOTAIS:			1.249,44		
					0,00	123.266,99D
<b>DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
	Saldo Anterior:					583.930,10D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00039		203.523,28	380.406,82D
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00042	9.324,15		389.730,97D
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	321	00042		131.521,34	258.209,63D
	TOTAIS:			9.324,15		
					335.044,62	258.209,63D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
	Saldo Anterior:					119.665,89D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00042	3.768,97		123.434,86D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00042	18.826,35		142.261,21D



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

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data Histórico C/P Lote Débito Crédito Sald o

ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04  
TRABALHADO

TOTAIS: 22.595,32 0,00 142.261,21D

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05

05/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT. 23 INSAL.S/MATERNIDADE 06/20 Saldo Anterior: 257.883,56D  
119 00043 418,00 257.465,56D  
05/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.18 INSAL.S/MATERNIDADE 06/20 119 00043 132,11 257.333,45D  
05/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.20 INSAL.S/MATERNIDADE 05/20 119 00043 418,00 256.915,45D  
31/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% 321 00042 48.648,12 305.563,57D  
TOTAIS: 48.648,12

FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06

31/12/2020 PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020 Saldo Anterior: 713.058,03D  
309 00042 41.481,41 754.539,44D  
TOTAIS: 41.481,41

INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07

Saldo Anterior: 8.046,48D  
TOTAIS: 0,00 8.046,48D

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08

31/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% Saldo Anterior: 48.240,34D  
321 00042 4.517,88 52.758,22D  
31/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO 321 00042 240,28 52.998,50D  
TOTAIS: 4.758,16

FGTS (261) 3-1-01-01-10

05/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS JUN/20 Saldo Anterior: 277.531,02D  
120 00043 26.710,74 304.241,76D  
05/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANC. LT.23 JUN/20 121 00043 11.235,49 293.006,27D  
05/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANC. LT.23 JUN/20 120 00043 27.153,48 265.852,79D  
05/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS IR JUN/20 121 00043 10.624,42 276.477,21D  
11/12/2020 PG.DOC. ALINE SIVESTRE IVO-FGTS 40 00040 1.162,60 277.639,81D  
29/12/2020 PG.DOC. JACIRA PEREIRA DO SANTOS-FGTS 40 00041 1.765,94 279.405,75D  
31/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS 120 00042 37.299,19 316.704,94D  
TOTAIS: 77.562,89

AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15

31/12/2020 DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO Saldo Anterior: 14.560,79D  
321 00042 1.874,93 12.685,86D  
31/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB 321 00042 199,71 12.885,57D  
31/12/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO 321 00042 5.950,93 18.836,50D  
TOTAIS: 6.150,64



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSERSSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 61
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17				1.874,93	18.836,50D
				Saldo Anterior:	20.804,27D
01/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	40	00040	5.684,40	26.488,67D
03/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	40	00040	684,00	27.172,67D
22/12/2020	PG.DOC. RIO PAR -VALE TRANSPORTE - DEZ/20	40	00041	28,35	27.201,02D
22/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	40	00041	18,31	27.219,33D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00042		27.190,98D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00042	4.280,70	22.910,28D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00042	34,20	22.944,48D
	TOTAIS:			6.449,26	
				4.309,05	22.944,48D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					
				Saldo Anterior:	11.200,00D
				TOTAIS:	0,00
				0,00	11.200,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					
				Saldo Anterior:	24.250,00D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00042	11.000,00	35.250,00D
	TOTAIS:			11.000,00	
				0,00	35.250,00D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30					
				Saldo Anterior:	594.940,89D
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.39 PROVISÃO P/CONT.TRAB.NOV/2020	268	00039	264.295,33	330.645,56D
	TOTAIS:			0,00	
				264.295,33	330.645,56D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99					
				Saldo Anterior:	602.383,87D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.14 MAI/20	119	00043	26.864,98	575.518,89D
	TOTAIS:			0,00	
				26.864,98	575.518,89D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
				Saldo Anterior:	47.992,96D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.21 JUN/20 AUTÔNOMOS	112	00043	995,12	46.997,84D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.21 JUN/20 AUTÔNOMOS	112	00043	1.034,96	45.962,88D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.36 OUT/20 AUTÔNOMOS	112	00043	4.250,66	41.712,22D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 01/20	321	00043	158.019,66	199.731,88D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA JUN/20	321	00043	796,14	200.528,02D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 05/20	321	00043	625,00	201.153,02D
05/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 04/20	321	00043	3.506,25	204.659,27D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00042	20.409,52	225.068,79D
	TOTAIS:			183.356,57	
				6.280,74	225.068,79D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					
				Saldo Anterior:	74.420,88D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 62 Saldo
14/12/2020	PG.DOC. 657-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00040	1.907,96		76.328,84D
17/12/2020	PG.DOC. 64FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00040	714,09		77.042,93D
	TOTAIS:			2.622,05		
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22				0,00	77.042,93D
	Saldo Anterior:					13.273,53D
07/12/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTÍVEL-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - DEZ/20	40	00040	6.952,50		20.226,03D
09/12/2020	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	40	00040		923,71	19.302,32D
09/12/2020	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	40	00040		989,79	18.312,53D
09/12/2020	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	40	00040		920,09	17.392,44D
10/12/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	40	00040		986,16	16.406,28D
10/12/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	40	00040		1.048,59	15.357,69D
10/12/2020	RECEB. AFNE (TABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	40	00040		989,79	14.367,90D
	TOTAIS:			6.952,50		
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29				5.858,13	14.367,90D
	Saldo Anterior:					747.425,16D
	TOTAIS:			0,00		
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30				0,00	747.425,16D
	Saldo Anterior:					704.221,08D
02/12/2020	TRANSF.PARCIAL LT.06 PG.DOC. 801 LVR MATERIAIS HOSP-INSUMOS	110	00040	13.142,04		717.363,12D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00033	84.372,21		801.735,33D
	TOTAIS:			97.514,25		
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31				0,00	801.735,33D
	Saldo Anterior:					138.671,68D
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 00138-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNEC.DE GAS - NOV/20	40	00040	16.300,00		154.971,68D
	TOTAIS:			16.300,00		
	SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33				0,00	154.971,68D
	Saldo Anterior:					27.625,21D
	TOTAIS:			0,00		
	PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40				0,00	27.625,21D
	Saldo Anterior:					492,00D
	TOTAIS:			0,00		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01				0,00	492,00D
	Saldo Anterior:					35.973,11D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDIES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - NOV/20	40	00040	2.000,00		37.973,11D
	TOTAIS:			2.000,00		
					0,00	37.973,11D



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

## ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

## WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 63 Saldo
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					
				Saldo Anterior:		1.451.481,72D
				TOTAIS:	0,00	1.451.481,72D
	ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03				0,00	1.451.481,72D
				Saldo Anterior:		1.500,00D
				TOTAIS:	0,00	1.500,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04				0,00	1.500,00D
17/12/2020	PG.DOC. 227-NEW MED SERV. MÉDICOS - AMBULÂNCIA - NOV/20		40 00040	29.000,00		319.000,00D
				TOTAIS:		348.000,00D
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				0,00	348.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 86-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20		40 00040	35.450,00		365.025,64D
				TOTAIS:		400.475,64D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06				0,00	400.475,64D
14/12/2020	PG.DOC. SH-GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20		40 00040	1.500,00		13.500,00D
				TOTAIS:		15.000,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07				0,00	15.000,00D
11/12/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PAGAMENTO REFERENTE A PJ MÉDICA - NOV/20		40 00040	515.859,14		4.170.104,64D
				TOTAIS:		4.685.963,78D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				0,00	4.685.963,78D
				Saldo Anterior:		528.999,10D
				TOTAIS:	0,00	528.999,10D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11				0,00	528.999,10D
14/12/2020	PG.DOC. 102-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20		40 00040	4.000,00		36.000,00D
				TOTAIS:		40.000,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13				0,00	40.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 274618-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20		40 00040	550,78		338.428,04D
14/12/2020	PG.DOC. 176568-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20		40 00040	900,00		338.978,82D
14/12/2020	PG.DOC. 176576-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SEDE - NOV/20		40 00040	1.100,00		339.878,82D
14/12/2020	PG.DOC. 3213-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO.INFO. - NOV/20		40 00040	6.569,50		340.978,82D
14/12/2020	PG.DOC. 218-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20		40 00040	42.738,81		347.548,32D
						390.287,13D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 64 Saldo
			TOTAIS:	51.859,09		
	ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14				0,00	390.287,13D
			Saldo Anterior:			12.732,71D
14/12/2020	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - NOV/20	40	00040	785,50		13.518,21D
14/12/2020	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - NOV/20	40	00040	544,41		14.062,62D
			TOTAIS:	1.329,91		
	ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				0,00	14.062,62D
			Saldo Anterior:			181.885,02D
17/12/2020	PG.DOC. 907-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	40	00040	16.000,00		197.885,02D
			TOTAIS:	16.000,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				0,00	197.885,02D
			Saldo Anterior:			435.590,18D
14/12/2020	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA	40	00040		1.500,00	434.090,18D
14/12/2020	PG.DOC. 212-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - NOV/20	40	00040	47.606,20		481.696,38D
			TOTAIS:	47.606,20		
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19				1.500,00	481.696,38D
			Saldo Anterior:			52.280,00D
14/12/2020	PG.DOC. 881-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20	40	00040	7.280,00		59.560,00D
			TOTAIS:	7.280,00		
	EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22				0,00	59.560,00D
			Saldo Anterior:			48.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	48.000,00D
			Saldo Anterior:			463.149,75D
14/12/2020	PG.DOC. 537-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	40	00040	47.863,50		511.013,25D
			TOTAIS:	47.863,50		
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24				0,00	511.013,25D
			Saldo Anterior:			11.667,61D
			TOTAIS:	0,00		
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00	11.667,61D
			Saldo Anterior:			84.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 251-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	40	00040	12.000,00		96.000,00D
			TOTAIS:	12.000,00		
	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415) 3-2-03-01-27				0,00	96.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 164-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	40	00040	48.000,00		48.000,00D
			TOTAIS:	48.000,00		
					0,00	48.000,00D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 65 Saldo
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29</b>						
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00125-WTECH ENGENHARIA E SERV.- MANUT. PREDIAL - NOV/20					283.648,00D
		40	00040	29.000,00		312.648,00D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	312.648,00D
<b>ALUGUEIS (271) 3-2-03-01-30</b>						
21/12/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- GARAGEM - DEZ/20					26.781,23D
		40	00041	500,00		27.281,23D
			TOTAIS:	500,00		
					0,00	27.281,23D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32</b>						
14/12/2020	PG.DOC. 344-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20					90.000,00D
		40	00040	10.000,00		100.000,00D
			TOTAIS:	10.000,00		
					0,00	100.000,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>						
10/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 17809					880.187,70D
		40	00040	208,77		880.396,47D
14/12/2020	PG.DOC. 25323-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES- SISTEMA DE COTAÇÃO					884.396,47D
		40	00040	4.000,00		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.537					885.161,47D
		40	00040	765,00		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 239					893.406,42D
		40	00040	8.244,95		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212					893.967,85D
		40	00040	561,43		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3213					894.072,85D
		40	00040	105,00		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218					894.582,85D
		40	00040	510,00		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 537					896.954,35D
		40	00040	2.371,50		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218					899.325,85D
		40	00040	2.371,50		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212					901.936,50D
		40	00040	2.610,65		
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18819					902.182,98D
		40	00040	246,48		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3213					902.508,48D
		40	00040	325,50		
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218					907.888,17D
		40	00040	5.379,69		
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 239					933.447,51D
		40	00040	25.559,34		
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212					938.812,20D
		40	00040	5.364,69		
			TOTAIS:	58.624,50		
					0,00	938.812,20D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35</b>						
10/12/2020	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO VIDAL KRESS-WORKING PLUZ PROCESSO PARCELA					572.192,14D
		40	00040	3.500,00		575.692,14D
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00132-A4PM ANALYTICS - LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO. - NOV/20					592.692,14D
		40	00040	17.000,00		



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				Folha: 66		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
14/12/2020	PG.DOC. 1131-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	40	00040	29.000,00		621.692,14D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SÉ. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	40	00040	1.500,00		623.192,14D
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 763-FRITZ CONSERV. DE MÁQUINAS- LOC. DE GERADOR - NOV/20	40	00040	8.500,00		631.692,14D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- EQUIPAMENTOS MÉDICOS - NOV/20	40	00040	3.453,24		635.145,38D
17/12/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SÉ. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	40	00040	1.500,00		636.645,38D
TOTAIS:				64.453,24		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					0,00	636.645,38D
Saldo Anterior:						3.308,53D
TOTAIS:				0,00		
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					0,00	3.308,53D
Saldo Anterior:						700,00D
TOTAIS:				0,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	700,00D
Saldo Anterior:						45.067,68D
14/12/2020	PG.DOC. 18819-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - NOV/20	40	00040	4.683,12		49.750,80D
TOTAIS:				4.683,12		
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40					0,00	49.750,80D
Saldo Anterior:						91,75D
TOTAIS:				0,00		
SEGUROS (499) 3-2-03-01-47					0,00	91,75D
04/12/2020	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL INDEVIDA O BOLETO É DE CG2	40	00040	361,31		361,31D
07/12/2020	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	40	00040	416,61		777,92D
09/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA- INDEV.PORTO SEGURO (CG2)	40	00040		361,31	416,61D
TOTAIS:				777,92		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					361,31	416,61D
Saldo Anterior:						10.182,90D
02/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00040	11,05		10.193,95D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	9,00		10.202,95D
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	13,50		10.216,45D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	625,50		10.841,95D
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	22,50		10.864,45D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	31,50		10.895,95D
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	31,50		10.927,45D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	85,50		11.012,95D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	13,50		11.026,45D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	571,50		11.597,95D
18/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00040	93,45		11.691,40D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	22,50		11.713,90D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 67 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	9,00		11.722,90D
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00041	11,05		11.733,95D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	54,00		11.787,95D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	4,50		11.792,45D
23/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00041	11,05		11.803,50D
24/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	4,50		11.808,00D
30/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	31,50		11.839,50D
	<b>TOTAIS:</b>			1.656,60		
					0,00	11.839,50D
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		18.272.227,31C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO RECEITA CONVENIO MAIO/2020	201	00019	1.343.618,03		16.928.609,28C
18/12/2020	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	201	00040		933.221,51	17.861.830,79C
18/12/2020	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	201	00040		605.742,97	18.467.573,76C
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE DEZ/2020	201	00041		933.221,51	19.400.795,27C
	<b>TOTAIS:</b>			1.343.618,03	2.472.185,99	19.400.795,27C
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		327,11C
	<b>TOTAIS:</b>			0,00	0,00	327,11C

José Mário N. Santos  
Contador CRC-RJ-78371  
CPF: 044.090.623-91



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)

CNPJ: 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD 1 (375)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011		1.573.662,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD 1 (285)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD 1 (201)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PROVISÃO RECEITA CONVENIO MAJO/2020	201	00019	1.343.618,03	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD 1 (201)	ESTORNO PROVISÃO RECEITA CONVENIO MAJO/2020	224	00019		1.343.618,03
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00033	29.391,83	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA NOV/2020	200	00033		29.391,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00039	291.529,46	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	LIQ.FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00039		291.529,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS A PAGTO. NOV/2020	321	00039	423.050,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS A PAGTO. NOV/2020	110	00039		423.050,80
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00039	203.523,28	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00039		203.523,28
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL LT.39 PROVISÃO P/CONT.TRAB.NOV/2020	247	00039	264.295,33	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PARCIAL LT.39 PROVISÃO P/CONT.TRAB.NOV/2020	268	00039		264.295,33
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. BRADESCO-RESGATE DE POUPANÇA	114	00040	22,76	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-RESGATE DE POUPANÇA	33	00040		22,76
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	40	00040	5.684,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	263	00040		5.684,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	33	00040	800.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	40	00040		800.000,00
Total do Dia:				6.508.439,89	6.508.439,89
<b>02 de dezembro de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 266-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	7.590,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 266-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		7.590,00
*** A Transportar:				7.590,00	7.590,00



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.590,00	7.590,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00040	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00040		11,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	33	00040	508.420,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	40	00040		508.420,30
INSUMOS (504)	TRANSF.PARCIAL LT.06 PG.DOC. 801 LVR MATERIAIS HOSP.-INSUMOS	110	00040	13.142,04	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TRANSF.PARCIAL LT.06 PG.DOC. 801 LVR MATERIAIS HOSP.-INSUMOS	504	00040		13.142,04
Total do Dia:				529.163,39	529.163,39
03 de dezembro de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	40	00040	684,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	263	00040		684,00
Total do Dia:				684,00	684,00
04 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 30885-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	40	00040	1.595,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 30885-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	229	00040		1.595,00
SEGUROS (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL INDEVIDA O BOLETO É DE CG2	40	00040	361,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL INDEVIDA O BOLETO É DE CG2	499	00040		361,31
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-FÉRIAS	40	00040	2.250,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-FÉRIAS	309	00040		2.250,23
Total do Dia:				4.206,54	4.206,54
05 de dezembro de 2020					
*** A Transportar:				4.206,54	4.206,54



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD.I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.206,54	4.206,54
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS JUN/20	120	00043	26.710,74	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS JUN/20	261	00043		26.710,74
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.18 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ABR/20	309	00043	1.068,26	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.18 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ABR/20	120	00043		1.068,26
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.23 JUN/20	261	00043	11.235,49	
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.23 JUN/20	121	00043		11.235,49
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.23 JUN/20	261	00043	27.153,48	
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.23 JUN/20	120	00043		27.153,48
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT. 23 INSSAL.S/MATERNIDADE 06/20	260	00043	418,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT. 23 INSSAL.S/MATERNIDADE 06/20	119	00043		418,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.18 INSSAL.S/MATERNIDADE 06/20	260	00043	132,11	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.18 INSSAL.S/MATERNIDADE 06/20	119	00043		132,11
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.14 MAR/20	279	00043	26.864,98	
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.14 MAR/20	119	00043		26.864,98
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IR JUN/20	121	00043	10.624,42	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IR JUN/20	261	00043		10.624,42
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.21 JUN/20 AUTÔNOMOS	616	00043	995,12	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.21 JUN/20 AUTÔNOMOS	112	00043		995,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.21 JUN/20 AUTÔNOMOS	616	00043	1.034,96	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.21 JUN/20 AUTÔNOMOS	112	00043		1.034,96
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.36 OUT/20 AUTÔNOMOS	616	00043	4.250,66	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTORNO LANÇ. LT.36 OUT/20 AUTÔNOMOS	112	00043		4.250,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.21 PENSÃO ALIMENTÍCIA MAI/20	110	00043	314,52	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.21 PENSÃO ALIMENTÍCIA MAI/20	819	00043		314,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.27 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL/20	110	00043	684,84	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.27 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL/20	819	00043		684,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT. 28 PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO/20	110	00043	684,84	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT. 28 PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO/20	819	00043		684,84

\*\*\* A Transportar:

116.378,96

116.378,96



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			116.378,96	116.378,96
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.40 PENSÃO ALIMENTICIA NOV/20	110	00043	684,84	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.40 PENSÃO ALIMENTICIA NOV/20	819	00043		684,84
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.20 INSS.S/MATERNIDADE 05/20	260	00043	418,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.20 INSS.S/MATERNIDADE 05/20	119	00043		418,00
FGTS A RECOLHER (120)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ABR/20 LT.18	309	00043	1.068,26	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ABR/20 LT.18	120	00043		1.068,26
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 01/20	321	00043	158.019,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 01/20	616	00043		158.019,66
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 01/20	119	00043	31.360,29	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 01/20	321	00043		31.360,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 06/20	112	00043	636,92	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 06/20	321	00043		636,92
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.21 PROV.13º	315	00043	549,38	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS TRANSF.PARCIAL LT.21 PROV.13º	112	00043		549,38
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA JUN/20	321	00043	796,14	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA JUN/20	616	00043		796,14
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA JUN/20	119	00043	159,22	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA JUN/20	321	00043		159,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IR RPA 01/20	121	00043	3.453,40	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IR RPA 01/20	321	00043		3.453,40
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 05/20	321	00043	625,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 05/20	616	00043		625,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 05/20	119	00043	125,00	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 05/20	321	00043		125,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 05/20	112	00043	500,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 05/20	321	00043		500,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 04/20	112	00043	2.805,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 04/20	321	00043		2.805,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 01/20	112	00043	123.205,97	
	*** A Transportar:			440.786,04	317.580,07



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			440.786,04	317.580,07
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RPA 01/20	321	00043		123.205,97
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 04/20	321	00043	3.506,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RPA 04/20	616	00043		3.506,25
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 04/20	119	00043	701,25	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RPA 04/20	321	00043		701,25
Total do Dia:				440.787,00	440.787,00

07 de dezembro de 2020

SEGUROS (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	40	00040	416,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	499	00040		416,61
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	40	00040	36.802,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	120	00040		36.802,72
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 33061-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	40	00040	4.501,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 33061-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	229	00040		4.501,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		9,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTÍVEL-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - DEZ/20	40	00040	6.952,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTÍVEL-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - DEZ/20	546	00040		6.952,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 137451-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	40	00040	19.740,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 137451-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	229	00040		19.740,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 29437-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	2.025,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 29437-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		2.025,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 23307-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	2.664,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 23307-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		2.664,78
Total do Dia:				73.111,81	73.111,81

08 de dezembro de 2020

\*\*\* A Transportar:

73.111,81

73.111,81



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.111,81	73.111,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.685,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.685,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.393,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.393,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
	*** A Transportar:			98.782,49	98.782,49



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			98.782,49	98.782,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.521,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.521,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.100,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-FÉRIAS	40	00040	3.738,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-FÉRIAS	309	00040		3.738,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.777,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.777,96

\*\*\* A Transportar:

130.471,01

130.471,01



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			130.471,01	130.471,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.361,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.361,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.621,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	586,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		586,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
	*** A Transportar:			152.089,05	152.089,05



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			152.089,05	152.089,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	804,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		804,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.202,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.202,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.839,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.839,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.966,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.966,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	684,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		684,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.712,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.712,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.652,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.652,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.943,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.943,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELYSA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELYSA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.467,53

\*\*\* A Transportar:

178.783,77

178.783,77



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			178.783,77	178.783,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.794,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.794,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.721,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SÔNIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SÔNIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.721,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.776,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.776,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90

\*\*\* A Transportar:

205.854,51

205.854,51



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 15		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			205.854,51	205.854,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.345,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.345,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	10.017,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINÉ SOUZA VIANNA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.055,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WALQUILAINÉ SOUZA VIANNA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.055,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.843,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		13,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-	40	00040	3.084,48	
	*** A Transportar:			241.730,19	238.645,71



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			241.730,19	238.645,71
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.114,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.114,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.778,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO	40	00040	1.818,90	

\*\*\* A Transportar:

267.317,61

265.498,71



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			267.317,61	265.498,71
	GUEDES-SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO	110	00040		1.818,90
C/C 130028358 - CGD I (40)	GUEDES-SALÁRIO - NOV/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.743,20
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.843,15
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.737,90
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JR-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.100,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JR-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.100,30
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.107,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.107,70
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.733,40
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.951,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.951,74
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.726,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.726,50
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES	40	00040	3.197,93	

\*\*\* A Transportar:

298.266,19

295.068,26



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			298.266,19	295.068,26
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	GONCALVES-SALÁRIO - NOV/20 PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GÓMES GONCALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.197,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.937,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.937,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.620,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.620,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.428,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.428,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.731,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE JESUS VAZ- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE JESUS VAZ- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.817,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.817,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	4.833,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		4.833,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.072,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.072,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO -	40	00040	1.390,51	
	*** A Transportar:			327.102,74	325.712,23



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			327.102,74	325.712,23
	NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 30906-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	40	00040	3.260,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 30906-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	229	00040		3.260,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 20893-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	40	00040	1.105,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 20893-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	229	00040		1.105,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.402,73
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 51412-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	3.018,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 51412-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		3.018,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	2.026,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		2.026,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	5.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		5.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	RECEB. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	229	00040	2.026,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	40	00040		2.026,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	RECEB. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	229	00040	5.400,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	40	00040		5.400,00
SECRETARIA DE ESTADO DE	PG.DOC. 336EDUS MEDICAMENTOS-	40	00040	1.664,84	
	*** A Transportar:			358.827,41	357.162,57



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

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

WRP.ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 20		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			358.827,41	357.162,57
SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 336EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	229	00040		1.664,84
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 33065-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	1.380,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 33065-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		1.380,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 567678-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	40	00040	1.028,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 567678-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	229	00040		1.028,41
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 1377948-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	40	00040	1.778,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1377948-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	229	00040		1.778,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.712,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.712,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	5.506,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90

\*\*\* A Transportar:

384.920,63

384.920,63



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Folha: 21		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			384.920,63	384.920,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.778,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.913,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		2.913,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.614,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.614,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS - SALÁRIO - NOV/20	40	00040	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS - SALÁRIO - NOV/20	110	00040		1.818,90
Total do Dia:				329.768,88	329.768,88
09 de dezembro de 2020					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - INDEV. PORTO SEGURO (CG2)	499	00040	361,31	
SEGUROS (499)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - INDEV. PORTO SEGURO (CG2)	40	00040		361,31
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19311-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	40	00040	746,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 19311-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00040		746,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	2.026,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 91541-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		2.026,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1285597-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	40	00040	3.734,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1285597-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00040		3.734,70
*** A Transportar:				6.869,31	6.869,31



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 22		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.869,31	6.869,31
C/C 130028358 - CGD I (40)	INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE	546	00040	923,71	
C/C 130028358 - CGD I (40)	RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20				
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE	40	00040		923,71
	RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20				
SECRETARIA DE ESTADO DE	PG.DOC. 921-JACQUES MED DIST DE	40	00040	406,80	
SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 921-JACQUES MED DIST DE	229	00040		406,80
C/C 130028358 - CGD I (40)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO	546	00040	989,79	
C/C 130028358 - CGD I (40)	- COMBUSTÍVEL DEZ/20				
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO	40	00040		989,79
	- COMBUSTÍVEL DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO	546	00040	920,09	
C/C 130028358 - CGD I (40)	DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20				
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO	40	00040		920,09
	DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20				
SECRETARIA DE ESTADO DE	PG.DOC. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE	40	00040	5.400,00	
SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 91525-SULMEDIC COMERCIO DE	229	00040		5.400,00
C/C 130028358 - CGD I (40)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	625,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		625,50
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SECRETARIA DE ESTADO DE	PG.DOC. 20934-AVANTE BRASIL COMERCIO-	40	00040	7.770,00	
SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 20934-AVANTE BRASIL COMERCIO-	229	00040		7.770,00
C/C 130028358 - CGD I (40)	MEDICAMENTOS				
Total do Dia:				23.905,20	23.905,20
10 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE	PG.DOC. 1986FARMATER MEDICAMENTOS	40	00040	1.161,45	
SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	LTDA-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1986FARMATER MEDICAMENTOS	229	00040		1.161,45
C/C 130028358 - CGD I (40)	LTDA-MEDICAMENTOS				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 91666HOSPFAR IND E COM DE	40	00040	792,04	
	PROD HOSP-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 91666HOSPFAR IND E COM DE	219	00040		792,04
C/C 130028358 - CGD I (40)	PROD HOSP-INSUMOS				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7473-MAMEDICO CIRURGICO	40	00040	4.492,66	
	LTDA-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 7473-MAMEDICO CIRURGICO	219	00040		4.492,66
C/C 130028358 - CGD I (40)	LTDA-INSUMOS				
SECRETARIA DE ESTADO DE	PG.DOC. 20944-AVANTE BRASIL COMERCIO-	40	00040	302,40	
SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 20944-AVANTE BRASIL COMERCIO-	229	00040		302,40
C/C 130028358 - CGD I (40)	MEDICAMENTOS				
SECRETARIA DE ESTADO DE	PG.DOC. 1250PRECISION COMERCIAL DIST-	40	00040	504,00	
SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	MEDICAMENTOS				
*** A Transportar:				7.252,55	6.748,55



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 23	
			Nº Lote	Débito Crédito
	*** Transporte			7.252,55 6.748,55
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1250PRECISION COMERCIAL DIST- MEDICAMENTOS	229	00040	504,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 17809	40	00040	208,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 17809	278	00040	208,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO- SALÁRIO - NOV/20	40	00040	2.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO- SALÁRIO - NOV/20	110	00040	2.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE ( SANTA LUZIA )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	546	00040	986,16
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE ( SANTA LUZIA )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	40	00040	986,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE ( SEAP )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	546	00040	1.048,59
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE ( SEAP )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	40	00040	1.048,59
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	22,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040	22,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE ( ITABORAÍ )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	546	00040	989,79
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE ( ITABORAÍ )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL DEZ/20	40	00040	989,79
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO VIDAL KRESS-WORKING PLUZ PROCESSO PARCELA	40	00040	3.500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO VIDAL KRESS-WORKING PLUZ PROCESSO PARCELA	411	00040	3.500,00
Total do Dia:				16.008,36 16.008,36
11 de dezembro de 2020				
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00040	6.021,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00040	6.021,67
FGTS (261)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-FGTS RESCISÓRIO	40	00040	1.162,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-FGTS RESCISÓRIO	261	00040	1.162,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	31,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040	31,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 296-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 296-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040	665,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE JESUS VAZ- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00040	399,63

\*\*\* A Transportar:

8.280,40

7.880,77



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 24		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.280,40	7.880,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE JESUS VAZ- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00040		399,63
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. PMB ORTÓPEDIA RJ LTDA- PAGAMENTO REFERENTE A PJ MÉDICA - NOV/20	40	00040	515.859,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PMB ORTÓPEDIA RJ LTDA- PAGAMENTO REFERENTE A PJ MÉDICA - NOV/20	560	00040		515.859,14
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 51481-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	10.360,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 51481-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		10.360,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7508-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	40	00040	3.150,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 7508-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	219	00040		3.150,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 19227-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	40	00040	6.028,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 19227-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	229	00040		6.028,20
Total do Dia:				543.678,14	543.678,14
14 de dezembro de 2020					
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 86-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20	40	00040	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 86-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20	490	00040		35.450,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00138-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNEC.DE GAS - NOV/20	40	00040	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FATURA 00138-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNEC.DE GAS - NOV/20	511	00040		16.300,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 251-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	40	00040	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 251-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	400	00040		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/00132-A4PM ANALYTICS - LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO. - NOV/20	40	00040	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2020/00132-A4PM ANALYTICS - LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO. - NOV/20	411	00040		17.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/00125-WTECH ENGENHARIA E SERV.- MANUT. PREDIAL - NOV/20	40	00040	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2020/00125-WTECH ENGENHARIA E SERV.- MANUT. PREDIAL - NOV/20	401	00040		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1131-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	40	00040	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1131-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	411	00040		29.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 274618-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	40	00040	550,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 274618-CONTROL ID IND COM DE	791	00040		550,78
*** A Transportar:				139.300,78	139.300,78



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 25		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			139.300,78	139.300,78
C/C 130028358 - CGD I (40)	HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA	444	00040	1.500,00	
C/C 130028358 - CGD I (40)	INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA	40	00040		1.500,00
	INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA				
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA	40	00040	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20				
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA	411	00040		1.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20				
	PG.DOC. 176568-NETWAY TELECOM- LINK	40	00040	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	DEDICADO - NOV/20				
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 176568-NETWAY TELECOM- LINK	791	00040		900,00
ENERGIA/ÁGUA (658)	DEDICADO - NOV/20				
	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA	40	00040	785,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	1636 - NOV/20				
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA	658	00040		785,50
ENERGIA/ÁGUA (658)	1636 - NOV/20				
	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA	40	00040	544,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680	1637 - NOV/20				
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA	658	00040		544,41
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	1637 - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 25323-BIONEXO DO BRASIL	40	00040	4.000,00	
C/C 130028358 - CGD I (40)	SOLUÇÕES- SISTEMA DE COTAÇÃO				
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 25323-BIONEXO DO BRASIL	278	00040		4.000,00
	SOLUÇÕES- SISTEMA DE COTAÇÃO				
	PG.DOC. 176576-NETWAY TELECOM - LINK	40	00040	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	DEDICADO - SEDE - NOV/20				
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 176576-NETWAY TELECOM - LINK	791	00040		1.100,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	DEDICADO - SEDE - NOV/20				
	PG.DOC. SH GESTÃO E SERVIÇO	40	00040	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO -				
C/C 130028358 - CGD I (40)	NOV/20				
	PG.DOC. SH GESTÃO E SERVIÇO	553	00040		1.500,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO -				
BANCO SANTANDER - AG.4680	NOV/20				
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 881-TOP CLEAN COM. E SERV.	40	00040	7.280,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20				
	PG.DOC. 881-TOP CLEAN COM. E SERV.	568	00040		7.280,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20				
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3213-ECO EMPRESA DE	40	00040	6.569,50	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	CONSULTORIA - TECNO.INFO. - NOV/20				
	PG.DOC. 3213-ECO EMPRESA DE	791	00040		6.569,50
BANCO SANTANDER - AG.4680	CONSULTORIA - TECNO.INFO. - NOV/20				
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 344-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	40	00040	10.000,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20				
	PG.DOC. 344-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00040		10.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20				
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FATURA 763-FRITZ CONSERV. DE	40	00040	8.500,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	MÁQUINAS- LOC. DE GERADOR - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FATURA 763-FRITZ CONSERV. DE	411	00040		8.500,00
C/C 130028358 - CGD I (40)	MÁQUINAS- LOC. DE GERADOR - NOV/20				
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE	40	00040	3.453,24	
	LOC.- EQUIPAMENTOS MÉDICOS - NOV/20				
	*** A Transportar:			186.933,43	183.480,19



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			186.933,43	183.480,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC. - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - NOV/20	411	00040		3.453,24
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - NOV/20	40	00040	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - NOV/20	735	00040		2.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18819-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - NOV/20	40	00040	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 18819-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - NOV/20	306	00040		4.683,12
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 102-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20	40	00040	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 102-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20	497	00040		4.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 218-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	40	00040	42.738,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 218-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	791	00040		42.738,81
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 1049731-CBS MÉDICO CIENTÍFICA- MEDICAMENTOS	40	00040	587,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1049731-CBS MÉDICO CIENTÍFICA- MEDICAMENTOS	229	00040		587,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		31,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 657-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00040	1.907,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 657-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00040		1.907,96
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 3349-EDUS MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	40	00040	728,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3349-EDUS MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	229	00040		728,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 537-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	40	00040	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 537-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	585	00040		47.863,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 212-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - NOV/20	40	00040	47.606,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 212-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - NOV/20	444	00040		47.606,20
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415)	PG.DOC. 164-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	40	00040	48.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 164-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	415	00040		48.000,00
Total do Dia:				387.080,51	387.080,51



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 1380514-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	40	00040	1.297,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1380514-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	229	00040		1.297,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	85,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		85,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 29764-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	40	00040	19.970,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 29764-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	229	00040		19.970,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 20997-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	40	00040	302,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 20997-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	229	00040		302,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. 20997-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDA	229	00040	302,90	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. 20997-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDA	40	00040		302,90
Total do Dia:				21.958,80	21.958,80
16 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	869,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		869,85
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	609,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		609,04
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-2º	40	00040	1.146,09	
*** A Transportar:				7.118,35	5.972,26



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 28		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.118,35	5.972,26
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-2º	315	00040		1.146,09
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-2º	40	00040	665,00	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-2º	315	00040		665,00
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-2º	40	00040	809,29	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-2º	315	00040		809,29
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-2º	40	00040	809,29	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-2º	315	00040		809,29
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-2º	40	00040	721,16	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-2º	315	00040		721,16
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-2º	40	00040	928,52	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-2º	315	00040		928,52
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA	40	00040	1.237,13	
(315)	MOTTA-2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA	315	00040		1.237,13
C/C 130028358 - CGD I (40)	MOTTA-2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE	40	00040	905,68	
(315)	SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE	315	00040		905,68
C/C 130028358 - CGD I (40)	SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-2º	40	00040	809,29	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-2º	315	00040		809,29
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-2º	40	00040	1.687,45	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-2º	315	00040		1.687,45
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-2º PARC.13º	40	00040	534,85	
(315)	SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-2º PARC.13º	315	00040		534,85
C/C 130028358 - CGD I (40)	SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-2º	40	00040	809,29	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-2º	315	00040		809,29
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-2º	40	00040	721,16	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-2º	315	00040		721,16
C/C 130028358 - CGD I (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	40	00040	809,29	
	*** A Transportar:			18.565,75	17.756,46



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 29		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.565,75	17.756,46
(315)	SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	315	00040		809,29
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-2º	40	00040	1.323,34	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-2º	315	00040		1.323,34
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	40	00040	721,16	
(315)	ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	315	00040		721,16
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE	40	00040	1.252,71	
(315)	CAZANOVA-2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE	315	00040		1.252,71
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	CAZANOVA-2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE	40	00040	809,29	
(315)	SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE	315	00040		809,29
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-2º	40	00040	721,16	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-2º	315	00040		721,16
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-	40	00040	1.323,34	
(315)	2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-	315	00040		1.323,34
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-2º PARC.13º	40	00040	809,29	
(315)	SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-2º PARC.13º	315	00040		809,29
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA	40	00040	520,70	
(315)	PORTUGAL-2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA	315	00040		520,70
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PORTUGAL-2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-2º	40	00040	1.410,84	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-2º	315	00040		1.410,84
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-	40	00040	1.323,34	
(315)	2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-	315	00040		1.323,34
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-2º	40	00040	809,29	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-2º	315	00040		809,29
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-2º	40	00040	520,70	
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-2º	315	00040		520,70
C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENÇO DA	40	00040	869,85	
(315)					
	*** A Transportar:		30.980,76		30.110,91



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.980,76	30.110,91
(315)	SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		869,85
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR GOMES FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	238,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR GOMES FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		238,56
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.550,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.550,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.030,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.030,03
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		905,68
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		13,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	3.882,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		3.882,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,70	
	*** A Transportar:			43.762,40	43.241,70



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Ditrio de dezembro de 2020

WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA

Conta		Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			43.762,40	43.241,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	737,15		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.093,39		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			1.093,39
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	869,85		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			869,85
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	706,12		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			706,12
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,23		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			592,23
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040			721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	649,64		

\*\*\* A Transportar:

54.839,52

54.189,88



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 32		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.839,52	54.189,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		649,64
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	508,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		508,14
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	928,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		928,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	798,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		798,11
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
	*** A Transportar:			66.567,07	65.845,91



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.567,07	65.845,91
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.951,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.951,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	447,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		447,76
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	508,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		508,76
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	373,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-2º PARC.13º	315	00040		373,11
	*** A Transportar:			76.299,96	76.299,96



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 34		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.299,96	76.299,96
	SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	954,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		954,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	637,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		637,03
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	720,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		720,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	370,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		370,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 307TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO- INSUMOS	40	00040	1.760,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 307TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO- INSUMOS	219	00040		1.760,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 31AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	1.770,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 31AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		1.770,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 2997-A VANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	40	00040	302,90	
	*** A Transportar:			87.133,73	86.830,83



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.133,73	86.830,83
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2997-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	229	00040		302,90
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 917906-HOSPFAR IND E COM- MEDICAMENTOS	40	00040	768,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 917906-HOSPFAR IND E COM- MEDICAMENTOS	229	00040		768,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	404,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		404,60
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.050,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.050,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	591,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		591,04
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.384,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.384,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	420,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		420,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00	

\*\*\* A Transportar:

96.693,51

96.028,51



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.693,51	96.028,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	928,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		928,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		460,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		460,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	

\*\*\* A Transportar:

106.195,23

105.385,94



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 37		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			106.195,23	105.385,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	370,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		370,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	230,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		230,03
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	481,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		481,59
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	954,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		954,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	520,68	
	*** A Transportar:			114.842,18	114.321,50



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Polha: 38	
			Nº Lote	Débito
				Crédito
	*** Transporte			114.842,18
				114.321,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040	520,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	809,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040	809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELYSA MARIA PLASTINO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	364,72
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELYSA MARIA PLASTINO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040	364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMVA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	1.437,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040	1.437,45
Total do Dia:				117.453,64
				117.453,64

17 de dezembro de 2020

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 537	40	00040	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 537	278	00040		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEdia RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 239	40	00040	8.244,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEdia RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 239	278	00040		8.244,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212	40	00040	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212	278	00040		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3213	40	00040	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3213	278	00040		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218	40	00040	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218	278	00040		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 537	40	00040	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 537	278	00040		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218	40	00040	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 218	278	00040		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212	40	00040	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 212	278	00040		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO	40	00040	246,48	
*** A Transportar:				17.786,51	17.540,03



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.786,51	17.540,03
JURÍDICA (278)	S/NF 18819				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18819	278	00040		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3213	40	00040	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3213	278	00040		325,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 64FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00040	714,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 64FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00040		714,09
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 218	40	00040	5.379,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 218	278	00040		5.379,69
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 227-NEW MED SERV. MÉDICOS - AMBULÂNCIA - NOV/20	40	00040	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 227-NEW MED SERV. MÉDICOS - AMBULÂNCIA - NOV/20	483	00040		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	40	00040	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	411	00040		1.500,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 907-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	40	00040	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 907-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00040		16.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 239	40	00040	25.559,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 239	278	00040		25.559,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00040	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00040		721,16
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	571,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		571,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 212	40	00040	5.364,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 212	278	00040		5.364,69
Total do Dia:				102.922,48	102.922,48
18 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD I (201)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	224	00040	933.221,51	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	201	00040		933.221,51
*** A Transportar:				933.221,51	933.221,51



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 40		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			933.221,51	933.221,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00040	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD 1 (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00040		93,45
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	40	00040	27.035,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	119	00040		27.035,70
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	40	00040	20.144,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	119	00040		20.144,75
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD 1 (33)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	102	00040	605.742,97	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	33	00040		605.742,97
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (201)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	224	00040	605.742,97	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	201	00040		605.742,97
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD 1 (33)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	102	00040	933.221,51	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZ/20	33	00040		933.221,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 328-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	2.950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 328-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		2.950,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 105334-STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS-INSUMOS	40	00040	2.482,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 105334-STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS-INSUMOS	219	00040		2.482,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 67794-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40	00040	1.163,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 67794-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	229	00040		1.163,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00040	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00040		22,50
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	40	00040	7.965,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	121	00040		7.965,22
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. 3472-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00040	12.320,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 3472-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	229	00040		12.320,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (201)	GOV.RJ - REPASSE DEZ/2020	224	00041	933.221,51	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE DEZ/2020	201	00041		933.221,51
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/2020	386	00041	605.742,97	
*** A Transportar:				4.691.070,74	4.085.327,77



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.691.070,74	4.085.327,77
SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/2020	201	00041		605.742,97
	Total do Dia:			4.691.070,74	4.691.070,74
21 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13ºSALÁRIO	40	00041	1.110,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00041		1.110,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13ºSALÁRIO	40	00041	1.250,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00041		1.250,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-2º PARC.13ºSALÁRIO	40	00041	1.557,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00041		1.557,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-TED DEVOLVIDA	315	00041	1.250,00	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-TED DEVOLVIDA	40	00041		1.250,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-2º PARC.13ºSALÁRIO	40	00041	385,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00041		385,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-2º PARC.13ºSALÁRIO	40	00041	1.110,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00041		1.110,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00041	5.149,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00041		5.149,47
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00041	6.890,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00041		6.890,41
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		9,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-2º PARC.13ºSALÁRIO	40	00041	1.820,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00041		1.820,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-2º PARC.13ºSALÁRIO	40	00041	1.877,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00041		1.877,50
	*** A Transportar:			22.408,88	22.408,88



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 42		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.408,88	22.408,88
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00041	4.706,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00041		4.706,47
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 21083-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	40	00041	796,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 21083-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	219	00041		796,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5116-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	40	00041	360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 5116-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00041		360,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2396-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	40	00041	2.063,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2396-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	219	00041		2.063,84
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1291454-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	40	00041	1.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1291454-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00041		1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00041	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00041		11,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.BCO SANTANDER	33	00041	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.BCO SANTANDER	40	00041		1.000.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	40	00041	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00041		2.000,00
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-GARAGEM - DEZ/20	40	00041	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-GARAGEM - DEZ/20	271	00041		500,00
Total do Dia:				1.033.846,24	1.033.846,24
22 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	54,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		54,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	40	00041	1.250,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.250,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIO PAR - VALE TRANSPORTE - DEZ/20	40	00041	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RIO PAR - VALE TRANSPORTE - DEZ/20	263	00041		28,35
*** A Transportar:				1.332,35	1.332,35



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 43		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.332,35	1.332,35
VALE TRANSPORT (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	40	00041	18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/20	263	00041		18,31
Total do Dia:				1.350,66	1.350,66
23 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		4,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00041	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00041		11,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.BCO SANTANDER	33	00041	538.848,93	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.BCO SANTANDER	40	00041		538.848,93
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 76618NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR-INSUMOS	40	00041	1.009,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. 76618NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR-INSUMOS	219	00041		1.009,55
Total do Dia:				539.874,03	539.874,03
24 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		4,50
Total do Dia:				4,50	4,50
29 de dezembro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/20	102	00041	933.221,51	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/20	33	00041		933.221,51
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- FÉRIAS - JAN/2021	40	00041	7.257,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		7.257,37
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- FÉRIAS - JAN/2021	40	00041	1.829,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD 1 (40)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		1.829,49
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA	40	00041	1.829,49	
*** A Transportar:				944.137,86	942.308,37



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		944.137,86		942.308,37
	ALVES-FÉRIAS - JAN/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		1.829,49
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/20	102	00041	605.742,97	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DEZ/20	33	00041		605.742,97
FGTS (261)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DO SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	40	00041	1.765,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DO SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	261	00041		1.765,94
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-FÉRIAS - JAN/2021	40	00041	1.829,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		1.829,49
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- FÉRIAS - JAN/2021	40	00041	1.894,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		1.894,39
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00041	8.334,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00041		8.334,30
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMVA-FÉRIAS - JAN/2021	40	00041	4.018,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMVA-FÉRIAS - JAN/2021	309	00041		4.018,28
	Total do Dia:			1.567.723,23	1.567.723,23
30 de dezembro de 2020					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	TRANSF. PARA CONTA POUPANÇA SANTANDER	40	00041	360.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	TRANSF. PARA CONTA POUPANÇA SANTANDER	104	00041		360.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	40	00041	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		31,50
	Total do Dia:			360.031,50	360.031,50
31 de dezembro de 2020					
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00033	84.372,21	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00033		84.372,21
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00033	113.683,47	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	229	00033		113.683,47
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	200	00033	83.139,41	
	*** A Transportar:			281.195,09	198.055,68



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Folha: 45		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			281.195,09	198.055,68
	DEZ/2020				
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	219	00033		83.139,41
	DEZ/2020				
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA	200	00033	170.444,96	
	DEZ/2020				
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA	226	00033		170.444,96
	DEZ/2020				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00042	22.855,13	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00042		22.855,13
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00042	1.874,93	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00042		1.874,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00042	1.008,16	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00042		1.008,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00042	709,22	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00042		709,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00042	262,20	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00042		262,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00042	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00042		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00042	230,34	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00042		230,34
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00042	1.747,63	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00042		1.747,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00042	842,04	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00042		842,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00042	131.521,34	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00042		131.521,34
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00042	4.280,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00042		4.280,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00042	29.045,67	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00042		29.045,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00042	5.988,68	
*** A Transportar:			652.034,44		646.045,76



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Folha: 46		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			652.034,44	646.045,76
FERIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00042		5.988,68
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00042	284.920,26	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00042		284.920,26
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00042	37.299,19	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00042		37.299,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00042	20.409,52	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00042		20.409,52
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00042	20.409,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00042		20.409,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00042	35.414,84	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00042		35.414,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00042	383,27	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00042		383,27
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	121	00042	4.619,95	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	321	00042		4.619,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00042	292,62	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00042		292,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00042	1.105,22	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00042		1.105,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00042	9.745,61	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00042		9.745,61
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00042	3.768,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00042		3.768,97
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00042	18.826,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00042		18.826,35
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00042	4.517,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00042		4.517,88
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00042	418,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00042		418,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00042	3.331,86	
*** A Transportar:				1.097.497,50	1.094.165,64



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 47 Crédito
	*** Transporte			1.097.497,50	1.094.165,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	MATERNIDADE	119			
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00042		3.331,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00042	842,40	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00042		842,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00042	233.323,85	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00042		233.323,85
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00042	278.609,56	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00042		278.609,56
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00042	9.938,05	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00042		9.938,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	321	00042	48.648,12	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00042		48.648,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00042	4.824,89	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00042		4.824,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00042	1.249,44	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	254	00042		1.249,44
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00042	4.225,49	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00042		4.225,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00042	7.114,99	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00042		7.114,99
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00042	11.000,00	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00042		11.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00042	588,52	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00042		588,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00042	34,20	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00042		34,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00042	5.561,49	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00042		5.561,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00042	199,71	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00042		199,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00042	240,28	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00042		
	*** A Transportar:			1.703.898,49	1.703.658,21

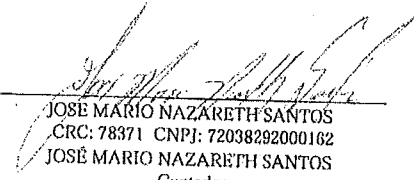


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 48	
			Nº Lote - Débito	Crédito
	*** Transporte		1.703.898,49	1.703.858,21
REMUNERADO (283)	REMUNERADO			
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00042	240,28
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00042 5.950,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00042	5.950,93
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00042 495,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00042	495,91
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00042 2.810,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00042	2.810,03
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00042 113.140,02	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	LIQ.FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	321	00042	113.140,02
FÉRIAS (282)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00042 41.481,41	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	282	00042	41.481,41
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00042 9.324,15	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00042	9.324,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00042 131.521,34	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	321	00042	131.521,34
Total do Dia:			2.008.622,28	2.008.622,28

  
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS  
CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162  
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS  
Contador  
CPF: 9509002391 CRC: 78371RJ  
RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016



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

## 2.11 Extratos



Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26760-0

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

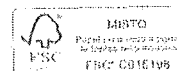
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250





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



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

Ofício Nº 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

**Assunto: Contas correntes Banco Santander.**

Prezados,

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


AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

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





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



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

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

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

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



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

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.177.25
Data e Horário:	01/12/2020 08:56:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

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

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

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



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



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

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

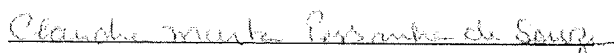
A ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

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





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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



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

<http://afnerio.org/>

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



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

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826**

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

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

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

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



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Rafaela Moreira Affonso

Data da operação: 11/01/2021 - 16h13

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.308.408,59
01/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761893	22,76		1.308.431,35
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	9836392		-800.000,00	508.431,35
02/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	2985397		-508.420,30	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2985397		-11,05	0,00
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013384 0000012850	13384	933.221,51		933.221,51
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013396 0000012850	13396	605.742,97		1.538.964,48
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	1.538.871,03
21/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6593143		-1.000.000,00	538.871,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6593143		-11,05	538.859,98
23/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3234844		-538.848,93	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234844		-11,05	0,00
29/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014377 0000012895	14377	933.221,51		933.221,51
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014378 0000012895	14378	605.742,97		1.538.964,48
Total			3.077.951,72	-2.047.395,03	1.538.964,48

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



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



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA

Data da operação: 04/01/2021 - 14h28

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026760-0	538.964,48	538.964,48

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				22,76
01/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761893		-22,76	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-22,76</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.



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

12/01/2021

Internet Banking



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002835-8

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 12/01/2021 às 09:39h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			800.000,00
01/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	800.000,00	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-5.684,40	1.594.315,60
02/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	503.420,30	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32805770000106	000000	-7.590,00	2.095.145,90
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-684,00	2.094.461,90
04/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-361,31	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	031204	-1.595,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	031204	-2.250,23	2.090.255,35
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-9,00	
07/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-36.802,72	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-416,61	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031207	-2.025,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031207	-2.664,78	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031207	-4.501,20	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	311207	-6.952,50	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011207	-19.740,00	2.017.143,55
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-13,50	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.026,80	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.400,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-586,34	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-684,84	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-804,14	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.028,41	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.105,92	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.202,13	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.297,05	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.345,73	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.361,77	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.380,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-1.390,51	

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

1/10





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

12/01/2021

## Internet Banking

[illegible]

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

2/10.



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

12/01/2021

## Internet Banking

[illegible]

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

3/10



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

12/01/2021

Internet Banking

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.072,42	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.084,48	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011208	-3.107,70	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.112,92	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.121,43	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.121,43	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011208	-3.197,93	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.260,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.521,92	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.652,10	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.712,22	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.738,45	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.777,96	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-3.951,74	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-4.833,54	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-5.400,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031208	-5.506,40	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011208	-10.017,40	1.702.228,27
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-625,50	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	011209	361,31	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	011209	989,79	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	011209	920,09	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	011209	923,71	
09/12/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIO DE JANEIR	000000	-208,77	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011209	-406,80	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031209	-746,50	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031209	-2.026,80	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031209	-3.734,70	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031209	-5.400,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031209	-7.770,00	1.684.504,10
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-22,50	
10/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	241089	989,79	
10/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	254794	1.048,59	



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

12/01/2021	Internet Banking		
10/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	264341	986,16
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031210	-302,40
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031210	-504,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031210	-792,04
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031210	-1.161,45
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031210	-2.000,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031210	-3.500,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031210	-4.492,66 1.674.753,59
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-31,50
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031211	-399,63
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031211	-665,00
11/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	111211	-1.162,60
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031211	-3.150,00
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031211	-6.021,67
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031211	-6.028,20
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031211	-10.360,40
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031211	-515.859,14 1.131.075,45
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-31,50
14/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.500,00
14/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546251	111214	-544,41
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	311214	-550,78
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-587,99
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-728,00
14/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546251	111214	-785,50
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	301214	-900,00
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	301214	-1.100,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-1.500,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-1.500,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-1.907,96
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-2.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-3.453,24
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	031214	-4.000,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	311214	-4.000,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011214	-4.683,12
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011214	-6.569,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-7.280,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-8.500,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-10.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-12.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-16.300,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-17.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-29.000,00
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	301214	-29.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-35.450,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-42.738,81
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-47.606,20
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011214	-47.863,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-48.000,00 746.994,94
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-85,50

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

5/10



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

12/01/2021

Internet Banking

15/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	302,90	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031215	-302,90	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031215	-1.297,50	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031215	-19.970,00	725.641,94
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-13,50	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-230,03	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-238,56	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-302,90	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-364,72	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-364,72	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-370,08	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-370,08	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-373,11	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-404,60	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-420,38	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-447,76	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-460,08	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-460,08	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-481,59	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-508,14	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-508,76	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-520,68	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-520,68	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-520,68	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-520,70	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-534,85	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-591,04	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-592,23	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-592,84	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-592,84	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-592,84	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-592,84	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-592,84	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-609,04	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-637,03	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-649,64	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-706,12	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-720,34	

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

6/10



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

12/01/2021

## Internet Banking

[illegible]

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

7/10



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

12/01/2021

## Internet Banking

16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-809,29	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-809,29	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-809,29	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-809,29	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-809,29	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-809,29	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-869,85	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-869,85	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-869,85	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-905,68	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-905,68	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-905,68	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-928,52	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-928,52	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-928,52	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-954,68	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-954,68	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.030,03	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.050,19	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.093,39	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.131,87	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-1.146,09	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.237,13	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.252,71	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.384,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.400,50	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.410,84	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.437,45	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.550,98	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.687,45	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-1.760,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.770,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031216	-1.951,90	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011216	-3.882,90	608.188,30
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-571,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-105,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546251	111217	-246,48	

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

8/10



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

12/01/2021

Internet Banking

17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-325,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-510,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-561,43	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031217	-714,09	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031217	-721,16	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-765,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031217	-1.500,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-2.610,65	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	501217	-5.364,69	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	501217	-5.379,69	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-8.244,95	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031217	-16.000,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-25.559,34	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031217	-29.000,00	505.265,82
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-22,50	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011218	-1.163,18	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	311218	-2.482,50	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031218	-2.950,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111218	-7.965,22	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031218	-12.320,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	501218	-20.144,75	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	501218	-27.035,70	431.181,97
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-9,00	
21/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
21/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.250,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-360,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011221	-385,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-500,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-796,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-1.000,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011221	-1.110,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-1.110,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-1.250,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-1.557,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-1.820,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-1.877,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-2.000,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011221	-2.063,84	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-4.706,47	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011221	-5.149,47	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031221	-6.890,41	1.399.846,78
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-54,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	311222	-18,31	
22/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	301222	-28,35	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031222	-1.250,00	1.398.496,12
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	



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

12/01/2021		Internet Banking		
23/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	538.848,93	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031223	-1.009,55	1.936.331,00
24/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	1.936.326,50
29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	111229	-1.765,94	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031229	-1.829,49	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031229	-1.829,49	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031229	-1.829,49	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031229	-1.894,39	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031229	-4.018,28	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031229	-7.257,37	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031229	-8.334,30	1.907.567,75
30/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-31,50	
30/12/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015957-9	430158	-360.000,00	1.547.536,25

A - Saldo de Conta Corrente 1.846.063,41  
 B - Saldo Bloqueado 0,00  
 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 1.846.063,41

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

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

SAC - Atendimento: 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Imprimir



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



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159579

01/12/2020 à 31/12/2020

12/01/2021 às 09:46

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	30/12/2020	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	30/12/2020	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	360.000,00	360.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	360.000,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	360.000,00
Débito no Período	0,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0522  
0800 771 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

*Handwritten signature*



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

## 2.12. Certidões

08/12/2020

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

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

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

Página: 1/1



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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: **3D13.BF63.CF67.2F14**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

06/01/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1705444-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/01/2021 10:08</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 06/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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

06/01/2021

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:** 04/01/2021 a 02/02/2021

**Certificação Número:** 2021010403423974569042

Informação obtida em 06/01/2021 10:10:38

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

*R*



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



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

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

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

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

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 285d1e056434617fbd6c6188b850824

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
Certidão nº: 235672/2021  
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03  
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

### 3. Recursos Humanos

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

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

NOVA  
ESPERANÇA



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

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104  
Emissão : 2:28 12/01/2021

Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	278.609,56	0,00	0,00	278.609,56
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	216.430,01	8.574,70	8.319,14	233.323,85
007 Saldo de Salário	0,00	9.938,05	0,00	9.938,05
009 Férias	4.824,89	0,00	0,00	4.824,89
012 Insalubridade 20%	46.951,74	964,89	731,49	48.648,12
022 Dif Salarial M/anterior	842,40	0,00	0,00	842,40
035 Adicional Noturno Trabalhado	17.903,72	507,02	415,61	18.826,35
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	3.709,74	59,23	0,00	3.768,97
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	4.322,99	111,77	83,12	4.517,88
200 Salário Maternidade	1.665,93	0,00	1.665,93	3.331,86
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	209,00	0,00	209,00	418,00
401 Hora Extra 50%	1.249,44	0,00	0,00	1.249,44
420 Repouso Remunerado	240,28	0,00	0,00	240,28
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	495,91	0,00	495,91
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhado	0,00	199,71	0,00	199,71
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.950,93	0,00	5.950,93
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.810,03	0,00	2.810,03
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	495,91	0,00	495,91
504 Férias Vencidas	0,00	5.561,49	0,00	5.561,49
505 Férias Proporcionais	0,00	6.619,08	0,00	6.619,08
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	4.225,49	0,00	4.225,49
517 Gratificação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
519 Vale Transporte	34,20	0,00	0,00	34,20
521 Reembolso	588,52	0,00	0,00	588,52
597 1/3 Férias	1.747,63	0,00	0,00	1.747,63
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>590.330,05</b>	<b>46.514,21</b>	<b>11.424,29</b>	<b>648.268,55</b>
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	230,34	0,00	0,00	230,34
399 Faltas	607,68	234,36	0,00	842,04
604 Vale Transporte	3.911,65	369,05	0,00	4.280,70
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	120.271,62	6.006,82	5.242,90	131.521,34
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.874,93	0,00	1.874,93
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
899 INSS 13o. Salário	21.266,66	777,31	811,16	22.855,13
900 INSS Rescisão	0,00	1.008,16	0,00	1.008,16
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	262,20	0,00	262,20
902 INSS Férias	709,22	0,00	0,00	709,22
903 INSS Folha	28.892,61	0,00	153,06	29.045,67
909 IRRF 13o. Salário	4.357,08	183,27	79,60	4.619,95
910 IRRF Rescisão	0,00	383,27	0,00	383,27
913 IRRF Férias	292,62	0,00	0,00	292,62
914 IRRF Folha	9.745,61	0,00	0,00	9.745,61
922 Pensão Alimentícia	1.105,22	0,00	0,00	1.105,22



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

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104  
Emissão : 2:28 12/01/2021

Página : 2

### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL DE DESCONTOS	191.418,66	11.099,37	6.286,72	208.804,75
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	398.911,39	35.414,84	5.137,57	439.463,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	5.988,68		0,00	5.988,68
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	127	6	6	139

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	20.409,52
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	20.409,52
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	20.409,52
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	12

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	53.880,38	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	612.024,93
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	331.576,22	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	134.663,85	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	14.365,56
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	26.526,09	IRRF Férias :	1.899,46
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	10.773,10	IRRF Rescisão :	20,16
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	37.299,19	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	22.279,42	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	4.330,55	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	6.460,24	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	47.420,14	Total FGTS recolhido s/CS:	3.514,57	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	47.420,14				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	612.520,84
Salário Maternidade :	6.460,24	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00



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

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 2:28 12/01/2021

Página : 3

### Resumo Geral

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	187.512,59	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00





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

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104  
Emissão : 2:28 12/01/2021

Página : 4

### Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período					
FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO	
000171 LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA	3.738,45	27/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/12/19 a 30/11/20	
000180 WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO	2.250,23	27/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/12/19 a 30/11/20	

Relação de Funcionários Rescindidos no período					
FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000182 ALINE SILVESTRE IVO	6.021,67	11/12/20	04/12/20 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE	
000212 JACIRA PEREIRA DOS SANTOS	8.334,30	08/01/21	31/12/20 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE	
000689 MARILIA FERREIRA DIAS	6.890,41	29/12/20	20/12/20 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE	
400007 ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA	4.706,47	24/12/20	16/12/20 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE	
400017 PATRICIA DA SILVA	5.149,47	30/12/20	21/12/20 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE	
400029 PRISCILA FABIANA DE JESUS VAZ	399,63	18/12/20	10/12/20 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO	



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

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

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

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

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

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

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



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

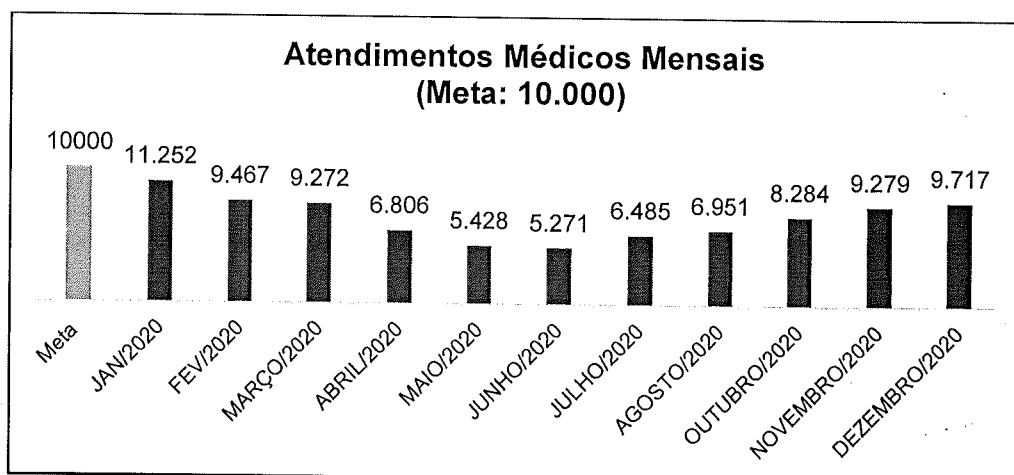
#### 4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Dezembro	
Atendimentos Médicos Mensais	Acima de 10.000	9717	91%

\* Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Série Histórica atendimentos mensais.



#### 4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/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 Campo Grande I no mês de dezembro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.



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

Quadro - Indicadores de Desempenho										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA: Pontos Mês	DEZEMBRO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPACG1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5373	6,48	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		829		
Desempenho	UPACG1. D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	2547696	447,51	0
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		5693		
Desempenho	UPACG1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	868	5,79	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		150		
Desempenho	UPACG1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	15548	10.10	5



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

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1540		
Desempenho	UPACG1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤ 15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	91726	9,37	4
					Soma de pacientes classificados	D		789		
Desempenho	UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	239	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9942		
Desempenho	UPACG1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	66	100%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		66		
Desempenho	UPACG1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	2	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		
Desempenho	UPACG1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala	N	4	7	4%	0



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

					amarela e vermelha x 100				
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		174	
Desempenho	UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	27	13%
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		174	
Desempenho	UPACG1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		0	
Desempenho	UPACG1. D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	111800	860
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		130	
Desempenho	UPACG1. D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	4	1
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		4	
Desempenho	UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	5	100%
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		5	



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

Gestão	UPACG1. G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPACG1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9716	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		9717		
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	6	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		6		
Gestão	UPACG1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		
-S/O -Sem ocorrência - * Dados divergentes do sistema										

Nota Alcançada	77
Nota mensurável	100
Índice Nota final (%)	77,0%

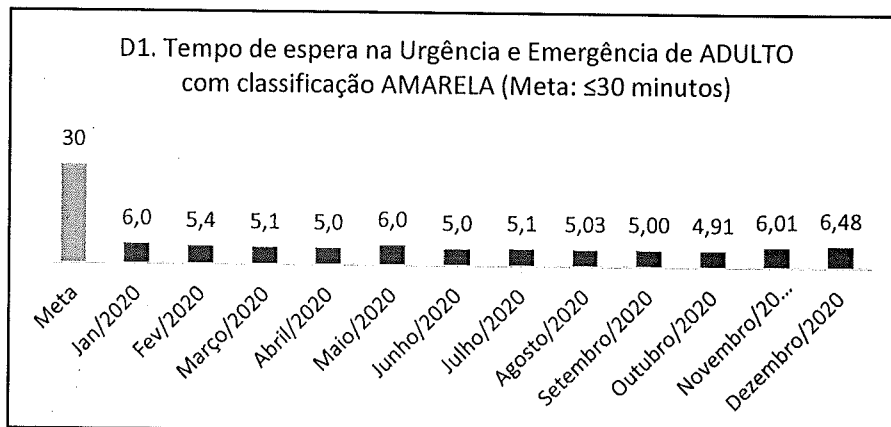


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

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

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

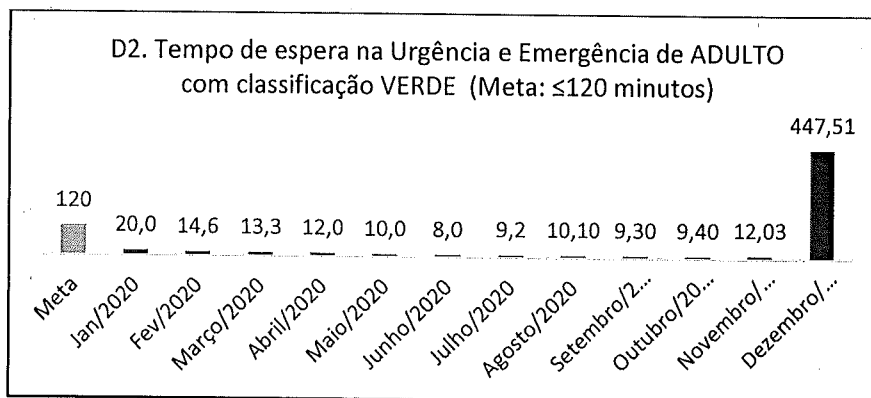


#### **Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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





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

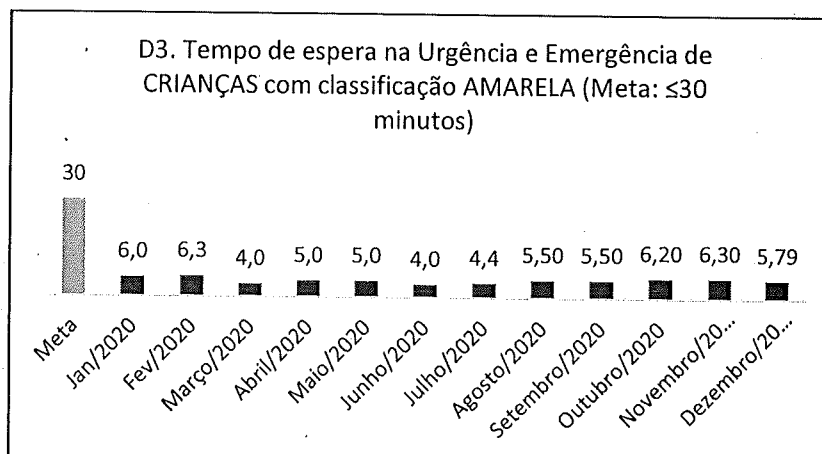
**Meta não alcançada no período**

**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 não ficou dentro do tempo máximo determinado devido a um atendimento antigo de um paciente ter sido encerrado nesse mês, impactando diretamente no indicador (COMPROBATORIO). Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

**Plano de ação:** Realizar orientação a equipe médica a buscar o atendimento pela fila de atendimento.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta alcançada no período**

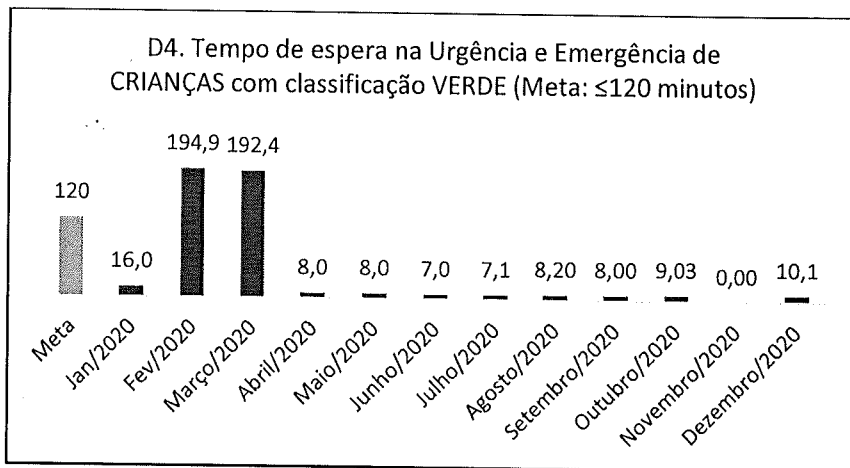
**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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

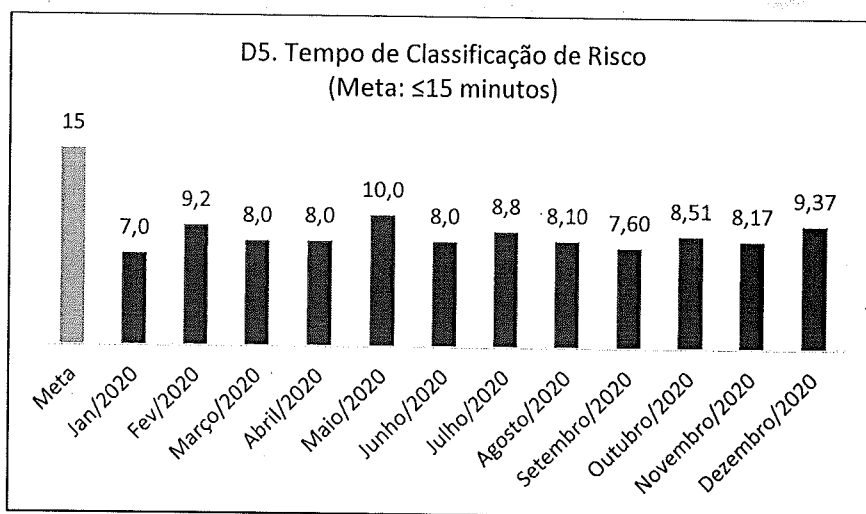


Meta alcançada no período.

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**





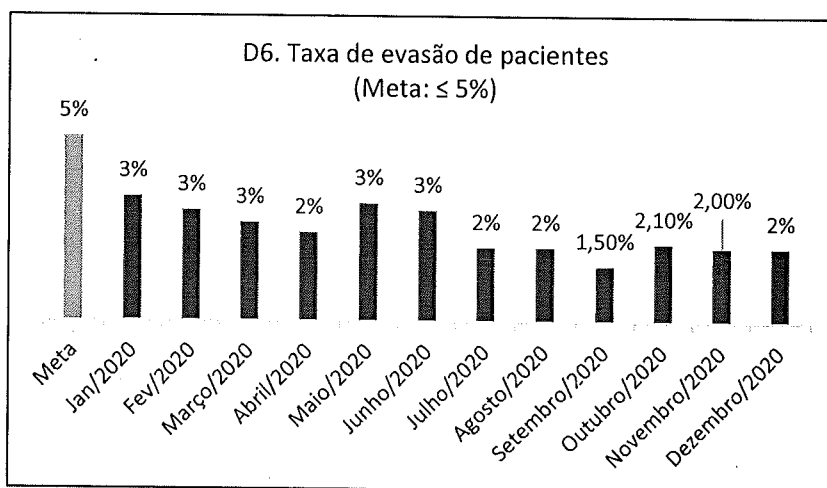
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D6 - Taxa de evasão de pacientes**



**Meta alcançada no período**

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

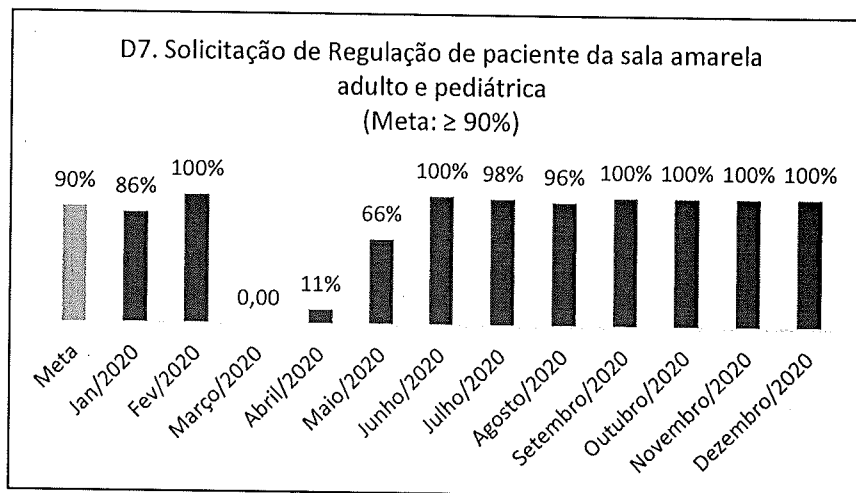
Salientamos ainda que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa na humanização e segurança do paciente.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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



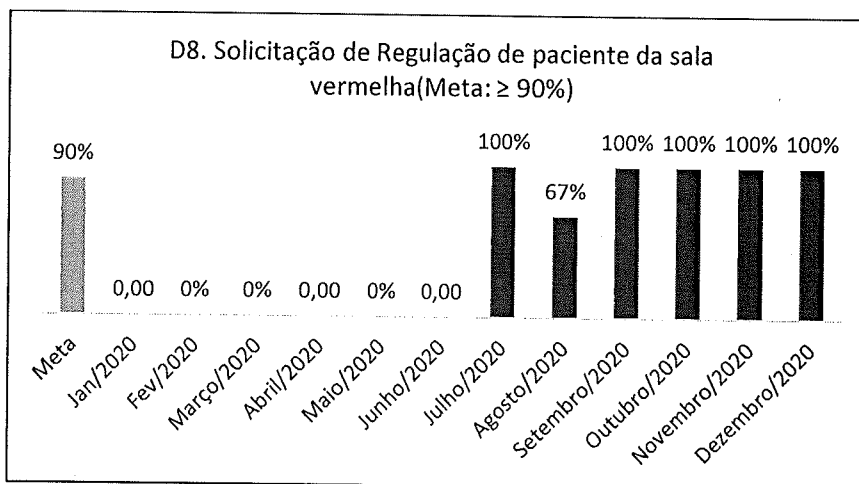
**Meta alcançada período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA Campo Grande I alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala amarela adulto e pediátrica, com registro no sistema PEP.

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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





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

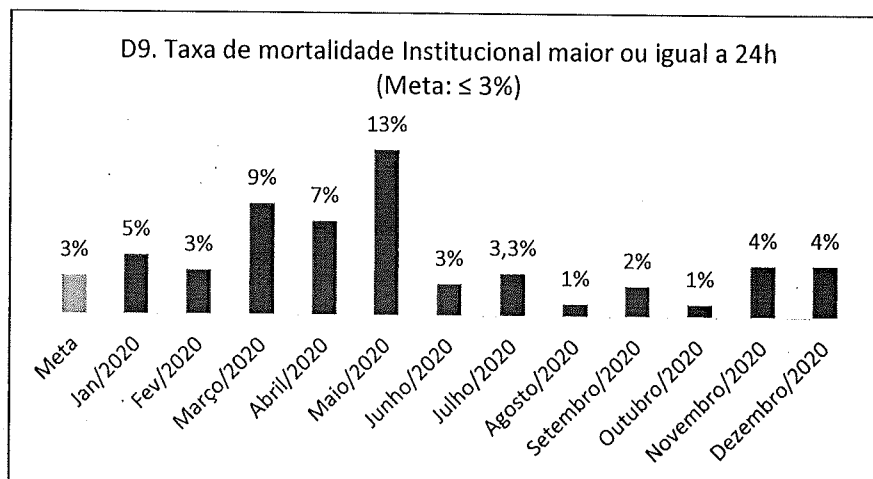
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA Campo Grande I alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

A AFNE tem acompanhado junto às coordenações as coordenações da unidade quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na vermelha sejam regulados com agilidade.

*\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

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



**Meta não alcançada no período**

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

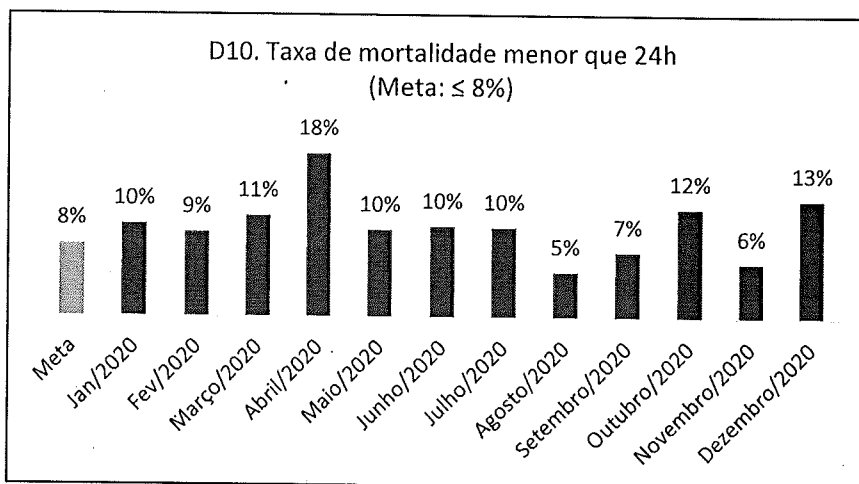
**Plano de ação:** Realizar verificação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, objetivando levantamento de pontos a melhorar na qualidade da assistência prestada ao paciente; Estabelecer equipes de resposta rápida: equipes de profissionais com conhecimento, habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória; Verificar fluxo interno para vincular paciente ao leito nas salas, verificando fragilidades.

*\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*



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

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



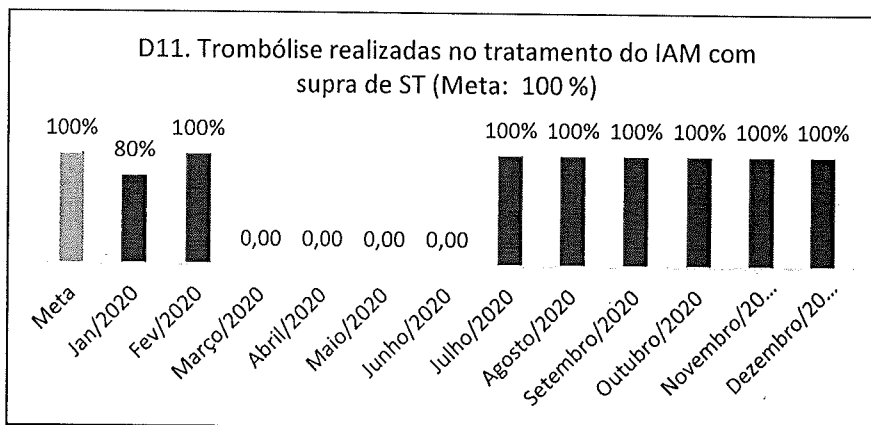
**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h não teve a meta alcançada no mês de dezembro. A série histórica no PEP não contabilizou 03 óbitos. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

**Plano de ação:** Realizar verificação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, objetivando levantamento de pontos a melhorar na qualidade da assistência prestada ao paciente; Estabelecer equipes de resposta rápida: equipes de profissionais com conhecimento, habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória; Verificar fluxo interno para vincular paciente ao leito nas salas, verificando fragilidades.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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





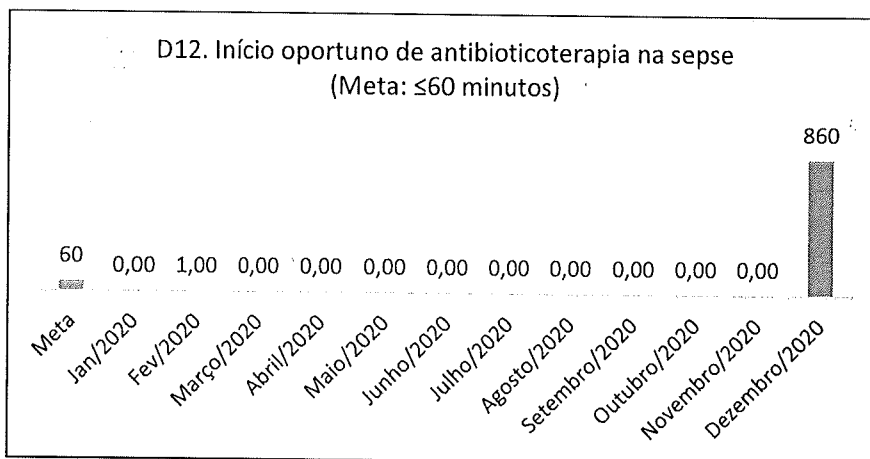
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Não houve nenhuma ocorrência válida para contabilização do protocolo este mês. Tivemos 2 pacientes com diagnóstico de IAM C/SST não trombolisados devido ao Delta T e 6 pacientes com diagnóstico de IAM S/SST. 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 relatório.

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



**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Devido atualização do sistema Klinikos para protocolo de sepse, alguns descartes do protocolo não foram realizados e usuários com sepse que tiveram o protocolo aberto e antibiótico realizado antes de 24h não foram contabilizados (comprobatório chamado). A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

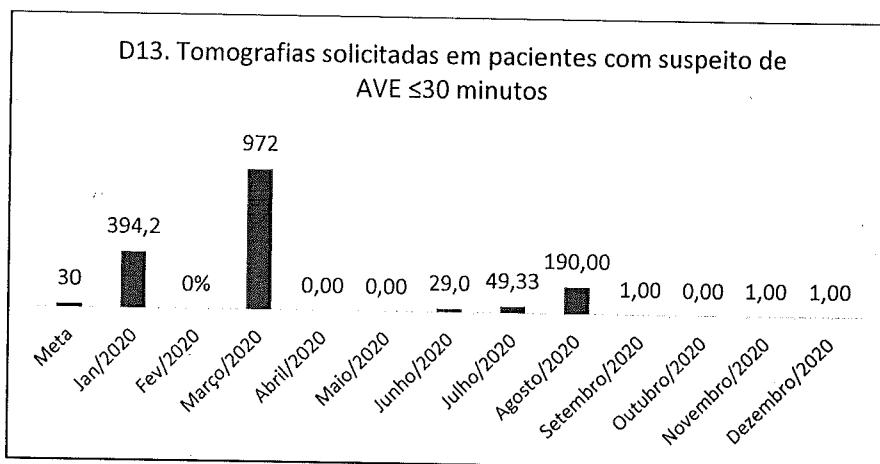
**Plano de ação:** Acompanhar a execução do reparo das informações no PEP pela empresa prestadora; intensificar a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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

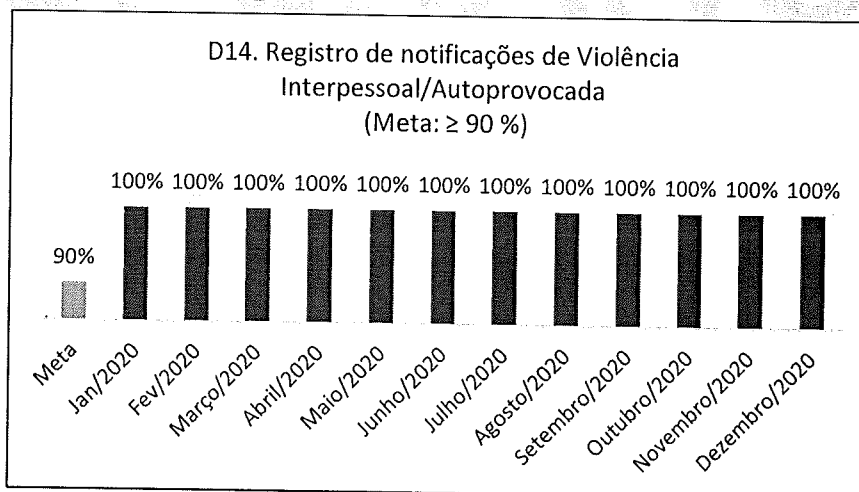


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, tivemos 4 (quatro) pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo com solicitação de tomografia de crânio dentro do limite preconizado pela SES. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

\*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

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





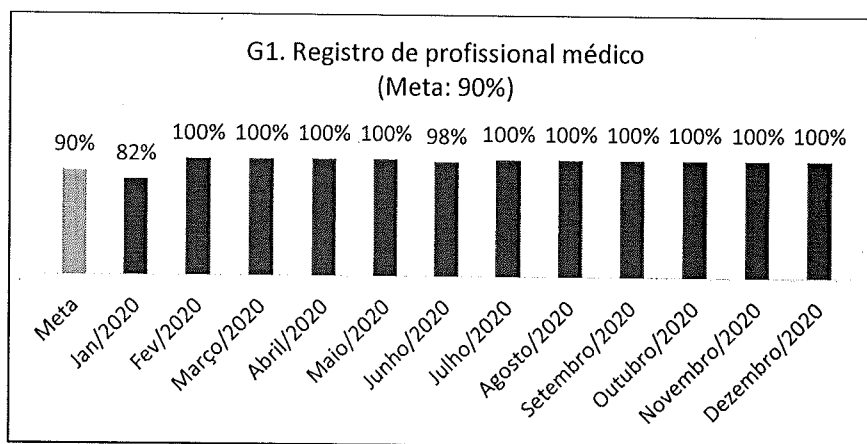
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.

### G1 - Registro de profissional médico



### Meta alcançada no período

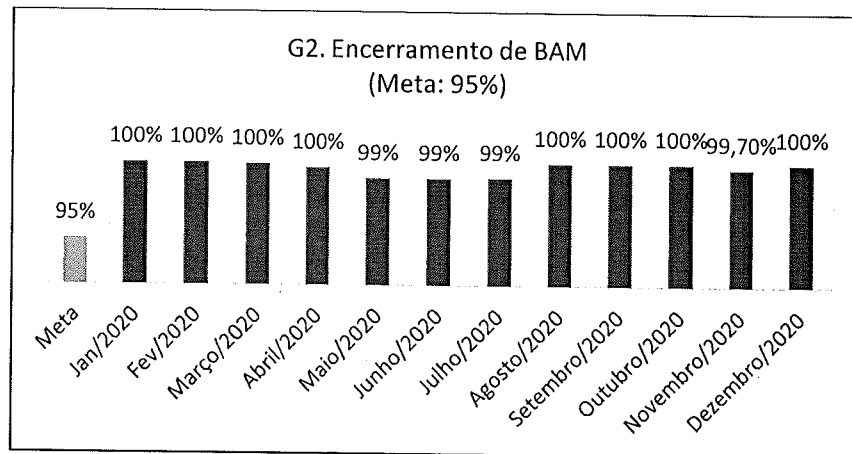
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

### G2 - Encerramento de BAM

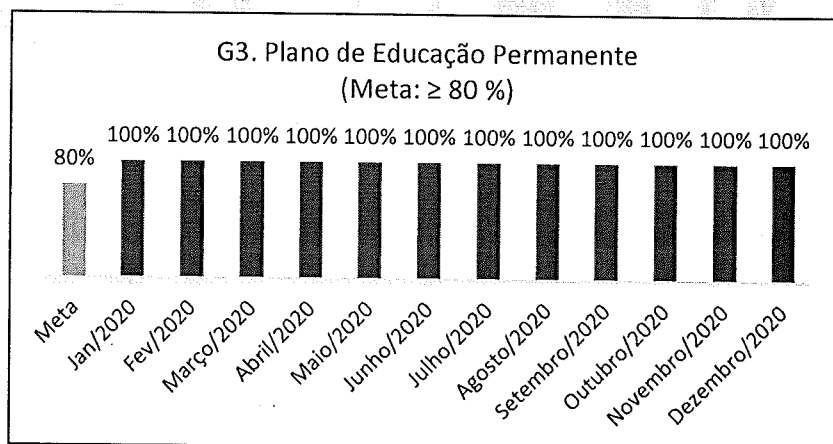


#### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### G3 - Plano de Educação Permanente





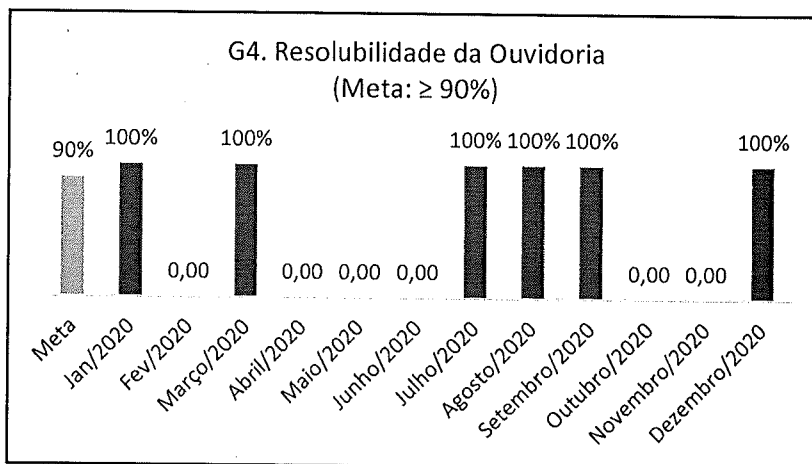
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de dezembro foram planejados e executados 06 cursos.

*\*Atas dos treinamentos no anexo deste relatório*

**G4 - Resolubilidade da Ouvidoria**



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Houve 01 manifestação recebida e 01 resolvida pelo sistema OUIDOR SUS no período.

*\*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 janeiro foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias. Ressaltamos que para andamento da comissão de ética médica estamos aguardando o retorno das



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.  
atividades no CREMERJ, e a comissão de enfermagem já foi dado início a comissão eleitoral, aguardado validação do COREN-RJ para continuidade.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



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

A reunião da Comissão, realizada no dia 04/01/2021, referente ao mês de Dezembro, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de Coordenadora de Enfermagem, Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa e Farmacêutica Patrícia Eunice da Conceição.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 111 prescrições de antibióticos. Sala: sala amarela adulta (SAA) 108 dispensações utilizada como isolamento para COVID-19, sala amarela pediátrica, também utilizada para atendimento adulto não COVID-19, não houve dispensações e sala vermelha (SV) com 03 dispensações.

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

**ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES**

No mês de Dezembro de 2020, não houve caso de acidente com risco biológico. Isso mostra a adesão dos funcionários na utilização dos EPI's.

**Doenças de Notificação compulsória notificadas:**

Violência Interpessoal – 05 casos;  
Intoxicação Exógena- 04 Casos;  
Febres virais – 64 Casos.



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



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



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

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	Amanda S. Carvalho Enfermeira COREN RJ: 201541
Renata Moreira Lopes	Renata Lopes Coord. Administrativa
Patrícia Eunice da Conceição	Patrícia Eunice da Conceição



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

➤ **Comissão de Prontuário**



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



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

A reunião da comissão realizada no dia 04/01/2021 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, Coordenador Médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, Coordenadora de Enfermagem Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa e Enfermeiro Rotina Marcos Faria de Almeida.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
Dezembro	Clínicos 8.253	Sala Vermelha	34	100%
		Sala Amarela	114	100%
	Pediatría 1.464	Sala Amarela	01	100%

Foi registrado um total de 149 prontuários no mês de DEZEMBRO de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I.

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

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

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



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



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



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

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

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	Amanda S. Carvalho Enfermeira COREN-RJ: 201541
Renata Moreira Lopes	Renata Moreira Lopes Coord. Administrativa
Marcos Faria de Almeida	Marcos Faria de Almeida Enfermeiro COREN-RJ: 119.025

UPA 24H – CAMPO GRANDE I

ESTRADA DO MENDANHA, S/N –

CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386

TEL: (021) 2333-6809

Upa005.campogrande1@gmail.com



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

➤ **Comissão de óbito**



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



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

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 04/01/2021, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Amanda Silva de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem e Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa.

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H
DEZEMBRO	9.717	36	2	27	7

\*mortalidade institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade: Foram registrados 36 óbitos no mês Dezembro de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I com emissões de declarações de óbitos. Cabe ressaltar que dos 36 óbitos ocorridos, 02 deles já entrou na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).

Foram emitidas 36 declarações de óbitos no mês em questão.

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

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



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



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



Dos 36 óbitos com causa definida destaca-se o diagnóstico por causa indeterminada, com um total de 09 óbitos. Registram-se ainda 06 óbitos por choque cardiogênico, 04 óbitos por Insuficiência Respiratória, 02 óbito por infarto agudo do miocárdio, 01 óbito por Pneumonia Viral, 02 óbito por Edema Agudo Pulmonar, 08 óbitos por SRAG, 01 óbito por COVID 19, 01 óbito por sepse e 02 óbitos por PCR.

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

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

NOME	ASSINATURA
Thiago Ferreira Samary	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	Amanda S. Carvalho, Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201547
Renata Moreira Lopes	Renata Moreira Lopes Coord. Administrativa

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



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

#### **4.3.1.2 Atividades de Educação permanente (SEDE)**

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

Desta forma, foram realizados em dezembro de 2020 os seguintes treinamentos: 1 – Reanimação cardiopulmonar em pacientes com COVID-19; 2- Reunião de Enfermagem/Passagem de plantão; 3- Técnicas de limpeza de áreas hospitalares; 4- Segurança contra incêndio; 5- Sistema de gestão de estoque de medicamentos e sua aplicabilidade para suas realidades; 6- Mudanças de cenários que exigem liderança. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

##### **➤ Reanimação cardiopulmonar em pacientes com COVID-19**

Objetivo: Treinar os profissionais contratados das unidades quanto à RCP e criar nas unidades equipes de resposta rápida, a fim de aumentar os índices de reversão de parada cardiorrespiratória e diminuição das taxas de mortalidade da unidade. Metodologia: expositiva / roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 3h por turma, sendo 1 turma por plantão num total de 6 plantões

##### **➤ Reunião de Enfermagem/Passagem de plantão**

Objetivo: Treinar os profissionais da unidade afim de uma melhor passagem de plantão, melhorando a qualidade na assistência, assim como a segurança do paciente através de uma comunicação eficaz e efetiva. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: profissionais de enfermagem. Carga horária: 1h por turma.

##### **➤ Técnicas de limpeza de áreas hospitalares.**

Objetivo: Debater sobre a importância das técnicas corretas e tipos de limpeza. Metodologia: expositiva / roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

##### **➤ Segurança contra incêndio.**

Objetivo: garantir para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento de como se portar diante de um incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros; identificar a segurança contra incêndio dentro de sua instituição. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. Carga horária: 3 hs



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

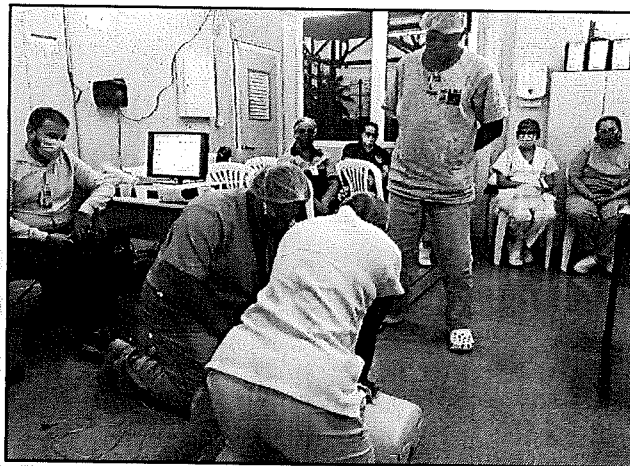
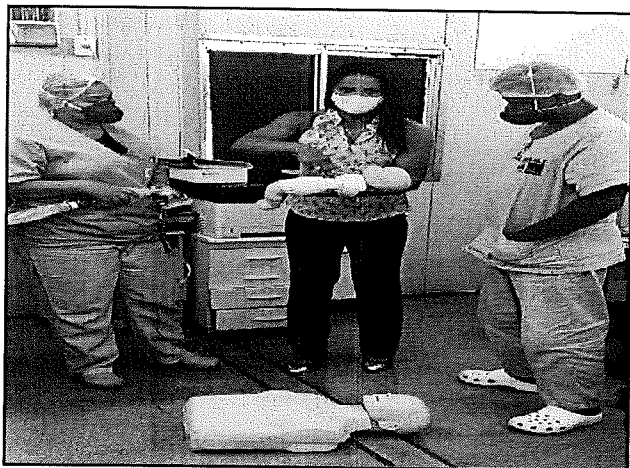
➤ ***Sistema de gestão de estoque de medicamentos e sua aplicabilidade para suas realidades***

Objetivo: Consolidar o conhecimento sobre as ferramentas de gestão e controle de estoques disponíveis. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais farmacêuticos. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

➤ ***Mudanças de cenários que exigem liderança***

Objetivo: Desenvolver melhores técnicas de liderança. Público Alvo: coordenações, diaristas, líderes de equipe. Metodologia: roda de conversa. Os profissionais serão divididos em 12 turmas com duração de 1hs cada.

- Ilustrações de alguns treinamentos.



Assinatura manuscrita no canto inferior direito da página.

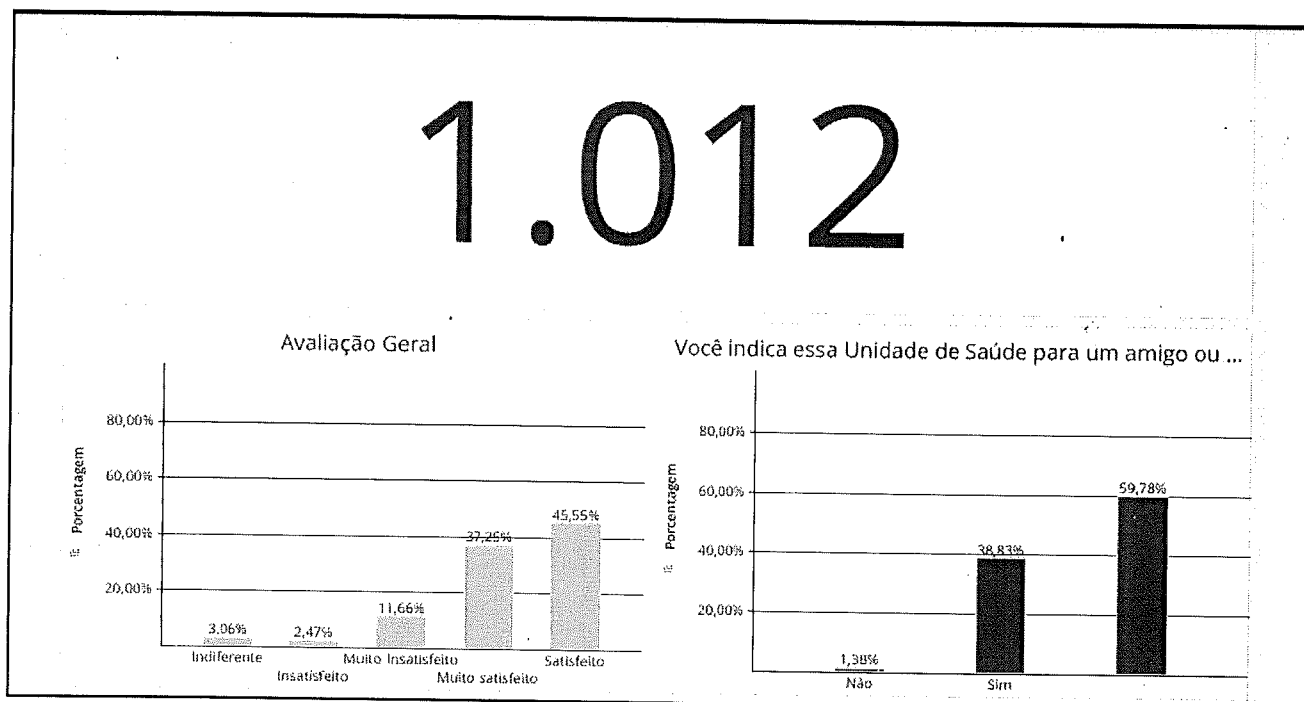


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

#### 4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

Estamos realizando a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de acesso de usuários ao link da pesquisa e QR-CODE, cessando a anterior forma de realização.

# 1.012




#### 4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em dezembro foram realizados 5064 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia, EAS, Potássio e Sódio.



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

 <b>UPA - CAMPO GRANDE</b>	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
<b>EXAMES DENTRO DA GRUPO</b>	
ACIDO URICO ( 0202010120 )	12
ALBUMINA ( 0202050092 )	4
AMILASE ( 0202010180 )	35
BETA HCG SANGUE ( 0202060217 )	7
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES ( 0202010201 )	35
CÁLCIO ( 0202010210 )	16
CK-MB ( 0202010333 )	234
COAGULOGRAMA ( 0202020495 )	20
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	1
CREATININA ( 0202010317 )	577
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	222
DESHIDROGENASE LÁCTICA - LDH ( 0202010366 )	64
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	289
GASOMETRIA ( 0202010732 )	134
GLICOSE ( 0202010473 )	450
GRUPO SANGÜINEO (ABO) ( 0202120023 )	1
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	2
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020360 )	853
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	2
LACTATO ( 0202010538 )	77
LIPASE ( 0202010564 )	16
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	22
POTÁSSIO ( 0202010600 )	518
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	9
<p><small>Regras de relatório: Considerar o total de cada exame por origem do paciente, considerando os exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, E, L, LA, LI".</small></p>	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020	
SÓDIO ( 0202010635 )	510
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA ( 0202020142 )	8
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	49
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	48
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	221
UREIA ( 0202010684 )	557
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) ( 0202020150 )	73
<b>Total:</b>	<b>5064</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>5064</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5064</b>

\*FONTE-PEP



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

#### **4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social**

Realizamos no presente mês e subsequentes, acolhimento e orientações aos pacientes internados nesta Unidade nas Salas: Amarela, Vermelha e Pediátrica. Nossas visitas aos Leitos são concretizadas ao assumir o plantão e no decorrer dele, visando identificar quais pacientes apresentam situações de vulnerabilidade social (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências).

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

Diariamente o médico de plantonista atende os familiares, um (1) por vez para informar o quadro clínico do paciente. Geralmente esse atendimento é feito a critério médico acordado com os familiares, esse fluxo é realizado após o médico passar visita pelos pacientes internados/observação que ocorre entre 13 e 15 h. Na ausência do mesmo o quadro clínico do paciente é informado pelo médico da Unidade em um horário acordado entre familiar e médico de Plantão do dia. Vale ressaltar que esse fluxo tem sofrido alterações devido à orientação da SES. Neste mês de dezembro conforme orientações da SES as visitas aos pacientes internados nas Salas Amarela e Vermelha segue o calendário de dias alternados. Lembrando que visita aos pacientes com suspeitas de Covid-19 permanece suspensa.

Realizamos orientações aos familiares dos pacientes em óbito informando sobre os trâmites do sepultamento gratuito quando elas se apresentam em situação de vulnerabilidade social. Dentre as demandas realizadas no mês de dezembro estão o Registro de pacientes internados nesta Unidade com solicitação das cópias dos documentos e contatos telefônicos, rotina esta seguida nos meses subsequentes.

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



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

COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS POR MOTIVO DE PAF E ARMA BRANCA	0
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	9
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0
ATENDIMENTO À IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0
ATENDIMENTOS A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	4
ATENDIMENTO A DEMAIS USUÁRIOS VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	1
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	5
ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA	0
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO	11
DECLARAÇÕES DE CÔMPARECIMENTO	409
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTER. AUTOPROVOCADA	4
NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA	0
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INTERNADOS / OBSERVAÇÃO	18
ATENDIMENTOS A FAMILIARES/PACIENTES PÓS-ALTA	36
SUORTE FAMILIAR (INTERNAÇÃO/ OBSERVAÇÃO)	224
<b>TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS</b>	<b>721</b>

\*FONTE- CONTROLE INTERNO

#### 4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

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

•Vaga Zero: 12

•Transferências: 68



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

#### 4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foi de 490 exames

UPA 24h

SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CAMPO GRANDE I

Produção Diária de Exames

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

01/03/2021 16:44:40

Dezembro/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RX ABDÔMEN (AP + LATERAL / LOCAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (PA)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX BACIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CALCÂNEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUMNA LOMBO-SACRA (C7 OBLIQ	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	0	0	
RX COSTELAS (P/R HEMITORAX)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COXA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MÃO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	7	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX SACRO-COCCIX	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	1	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + LATEI	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	48	3	0	2	2	2	0	0	1	1	1	2	1	4	1	3	1	1	1	3	2	0	0	0	0	0	1	4	4	1	5	1	1
RX TÓRAX (PA)	391	12	23	17	4	15	19	16	12	7	13	2	13	19	17	6	12	13	12	7	11	21	12	19	8	7	4	16	8	21	18	13	
TC CRÂNIO	4	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	0	0	0	0	0	1
Total	490	15	23	22	6	20	20	18	14	9	19	5	15	20	23	11	16	14	23	12	16	25	14	20	8	8	9	22	9	26	21	17	
Total Geral	490	15	23	22	6	20	20	18	14	9	19	5	15	20	23	11	16	14	23	12	16	25	14	20	8	8	9	22	9	26	21	17	

\*FONTE PEP

#### 4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (SEDE)

##### 4.4.1 Gestão de pessoas

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

Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador.

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

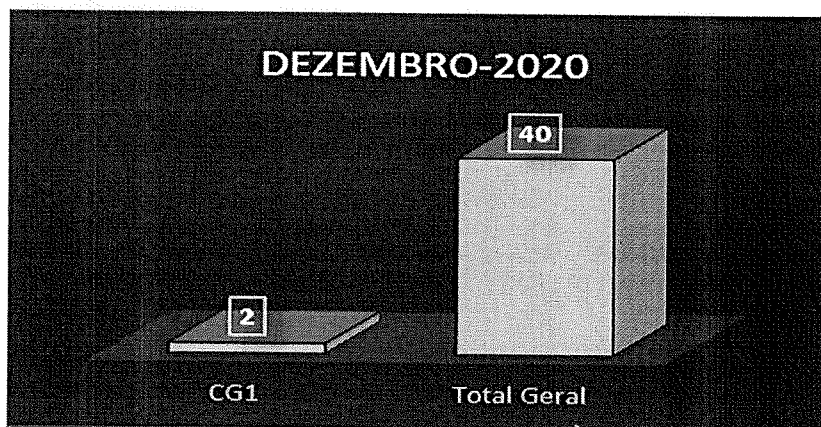


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19.

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





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

#### **4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade (SEDE)**

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

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

Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas quanto para a equipe multiprofissional.

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



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

## 9- ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

NOVA ESPERANÇA		Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 1	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA		5373	829	6,40	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE		2547696	5693	447,5	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA		868	150	5,79	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE		15548	1540	10	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco		91726	9789	9,37	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.		239	9942	2%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.		66	86	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas		2	2	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h		7	174	4%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h		27	174	16%	<= 8%
D11	Trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		0	0	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		111800	130	860	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE		5	5	1	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico		124	124	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM		9716	9717	100%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			9717			

\*FONTE- PEP



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

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE D14.

\*Total de notificações realizadas foram 5, porém o nome Esther Maria dos Santos de Ataíde, se repete 1 vezes, quando deveria aparecer apenas 1.

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**T742 ABUSO SEXUAL**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052012250095	CARLA ADRIELE DA SILVA	F	20/09/2001	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	25/12/2020

Total de Casos: 1

**Y040 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDÊNCIA**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052012200286	DANIEL CORREA DA SILVA	M	04/03/2005	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	20/12/2020
052012010188	JULIANA SILVA DA CONCEICAO	F	18/07/1908	SENADOR CAMARA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	01/12/2020

Total de Casos: 2

**Y044 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052012210232	GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA	M	04/02/1986	SANTISSIMO	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	21/12/2020

Total de Casos: 1

central\_refacao\_notificacao\_compulsoria.rpt

Data Impressão: 04/01/2021 14:44

Usuário: ANANDA SILVA DE CARVALHO

Pág. 1

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Y094 AGRESSÃO POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS - RUA E ESTRADA**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052012090167	ESTHER MARIA DOS SANTOS DE ATAÍDE	F	13/02/2004	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	09/12/2020
052012090167	ESTHER MARIA DOS SANTOS DE ATAÍDE	F	13/02/2004	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	09/12/2020

Total de Casos: 2

**A22 CARBUNCULO**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052012030322	LERY PEREIRA DA CUNHA	F	02/05/1969	SENADOR CAMARA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	03/12/2020
052012020338	RAFAEL NASCIMENTO DA CRUZ	M	01/12/1992	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	02/12/2020
052012200277	WELLIVAN LOPES DE SOUZA	M	21/05/2007	COSNOS	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	20/12/2020
052012280009	ALLAN DE SOUZA COSTA	M	18/12/2001	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	28/12/2020

Total de Casos: 4

**A220 CARBUNCULO CUTANEO**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052012200155	GERALDO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA	M	28/11/1989	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	20/12/2020

Total de Casos: 1

central\_refacao\_notificacao\_compulsoria.rpt

Data Impressão: 04/01/2021 14:44

Usuário: ANANDA SILVA DE CARVALHO

Pág. 2

\*FONTE -PEP



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

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3.

- **RPC COM ENFASE EM PACIENTE COVID 19**

[illegible]



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

• MUDANÇA DE CENÁRIO QUE EXIGEM LIDERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>mudança de cenário que exigem liderança</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> On Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Renata</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CAT</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADM</i>	DATA/PERÍODO: <i>21 a 23/12/20</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	Nº TURMA

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	169	Renata Vianna	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
02	400033	Alexandre Martins	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
03	400043	Samuel Nunes Sampaio	Aux. Sale	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
04	170	Wilmington Oliveira	Técnico	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
05	170	Samuel da Silva de L.	Aux. ADM	Registro	CG 1	<i>[assinatura]</i>
06	168	Vitor de Souza Almeida	Aux. ADM	Registro	CG 1	<i>[assinatura]</i>
07	400016	Carlos Henrique de A.	MAQUILO	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
08	172	Roberto de A. Silva	MAQUILO	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
09		Rosane de A. Silva	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
10		Alexandre Gomes	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
11		MARCELO FELIX	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
12		Jose Carlos Maciel	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
13		Rosanna Lessa	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
14		Rafaela Martins	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
15		Flaviana Bezerra	Formadora	Formação	CG 1	<i>[assinatura]</i>
16		Agustinho Gomes	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
17		Luiz Fernando de A.	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
18		Jonas Gomes de A.	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
19		Isadora de A. Pereira	Aux. ADM	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
20		Samuel de A. Silva	MAQUILO	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
21		Samuel de A. Silva	MAQUILO	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
22		Antonio Roberto	MAQUILO	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>
23		Eduardo V. de Silva	MAQUILO	Administrativo	CG 1	<i>[assinatura]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Renata Lopes</i> Coord. Administrativa	DATA: <i>21/12/20</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>Renata Lopes</i> Coord. Administrativa	DATA: <i>21/12/20</i>	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	-----------------------	--	-----------------------	--



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

- **GESTÃO E CONTROLE DE ESTOQUES**

[illegible]



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

• ATA REUNIÃO DE ENFERMAGEM – PASSAGEM DE PLANTÃO E REGULAÇÃO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <u>Ata Reunião Enfermagem - Passagem de Plantão / Regulação</u>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <u>Christina</u> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <u>AFNEC</u>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <u>UPA CA 1</u>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <u>ADM</u>	DATA/PERÍODO: <u>01 a 08/12/20</u>	HORÁRIO: <u>11h</u>	CARGA HOR. <u>1h.</u>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	780	Lucimar Santos	Mic. Enfer	BU	CGE	
02		Ana Carolina Oliveira	Enf.	SVA	CGI	
03	883	Vanilda C. F. Farias	Téc. Enf.	Volante	CGJ	
04	797	Silviana A. V. Sales	Téc. Enf.	SAA	CGE	
05	982	Gláucia Dorli. J. Pereira	Téc. Enf.	SAP	CGI	
06	655	Maura Wagner Silva	Téc. Enf.	SAD	CGE	
07		Leila Pereira	Téc. Enf.	SM	CGE	
08	803	Tayana B. Pedreira	Téc. Enf.	medicinas	CGI	
09		Amélia M. B. Sales	Enf.	SAD	CGI	
10	400012	Renata Pedeza	Enf.	BR	CGI	
11		Somere Almeida	Enf. 2	SAA	CGI	
12		Marcia F. F.	Enf.	SAA	CGI	
13	4010	Fernanda Vitorino	Téc. Enf.	SAA	CGI	
14		Leandro J. S. Sales	Téc.	SAA	CGI	
15		Carla Oliveira Dantas	Téc.	SM	CGI	
16	799	Nuina Silva F.	Téc. Enf.	SAA	CGI	
17		Rudinei Ribeiro	Enf. P	SAA	CGI	
18		Walter Gomes	Téc. Enf.	SM	CGI	
19		Carla L. S. Almeida	Téc. Enf.	SAA	CGI	
20	400040	Carla L. S. Almeida	Enf.	ER	CGI	
21		Alvina Patrícia da Silva	Enf.	EAD	CGI	
22		Rozângela C.	Téc. Enf.	STA	CGI	
23		Silvia	Enf. P	SAA	CGI	
24	794	Maria Pereira	Téc.	SAA	CGI	
25		Romário Luiz	Enf.	SAA	CGI	
26	40006	Thaís S. B.	Téc. Enf.	SM	CGI	
27	801	Cláudia Aguiar Santos	Téc. Enf.	Medicinas	CGI	
28		Alexsandro Mattos	Téc. Enf.	Volante	CGI	
29		Marcia Apollônio	Enf.	SAD	CGI	
30		Roberta de Figueiredo	Enf.	Reg	CGI	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <u>Amanda S. Carvalho</u> Enfermeira COREN-RJ: 201541			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: Amanda S. Carvalho VISTO RESP.: Enfermeira DATA: <u>08/12/20</u> COREN-RJ: 201541		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	



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

• PLATAFORMA EDUCAESPERANÇA – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

*Educa*

## RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL	100%
ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES	100%
VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIVEIRA	100%
SONIA CRISTINA COELHO MORAIS	100%
PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA	100%
SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS	100%
CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA	100%
JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA	100%
MARIA DAGMAR DA SILVA	100%
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	100%
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	100%
JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO	100%
ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA	100%
PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
REJANE GOMES DA SILVA	100%
ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES	100%
ROSIMAR LESSA FERREIRA	100%
SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	100%
RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES	100%
ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW	100%
JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO	100%
CECILIA SANTOS SILVA	100%
LUCIANA TERESA BRAGA SALLES	100%
MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	75%
ALINE DO NASCIMENTO LEMOS	75%
AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES	75%
FABIANA LOUREIRO SILVA	75%
NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS	75%
FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	25%
LAIS BORSOI BRAZ	25%
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	25%
MARCIA CARVALHO COTTA	25%
LARYSSA COSTA CONRADO	25%
ALEXANDRE CUNHA	25%
ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES	25%
LUCIA PINTO RIBEIRO	25%
SUYANE ACANAUÁ MENDES SALLES	0%
VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS	0%
ALINE ALMEIDA DE MIRANDA	0%
ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA	0%



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

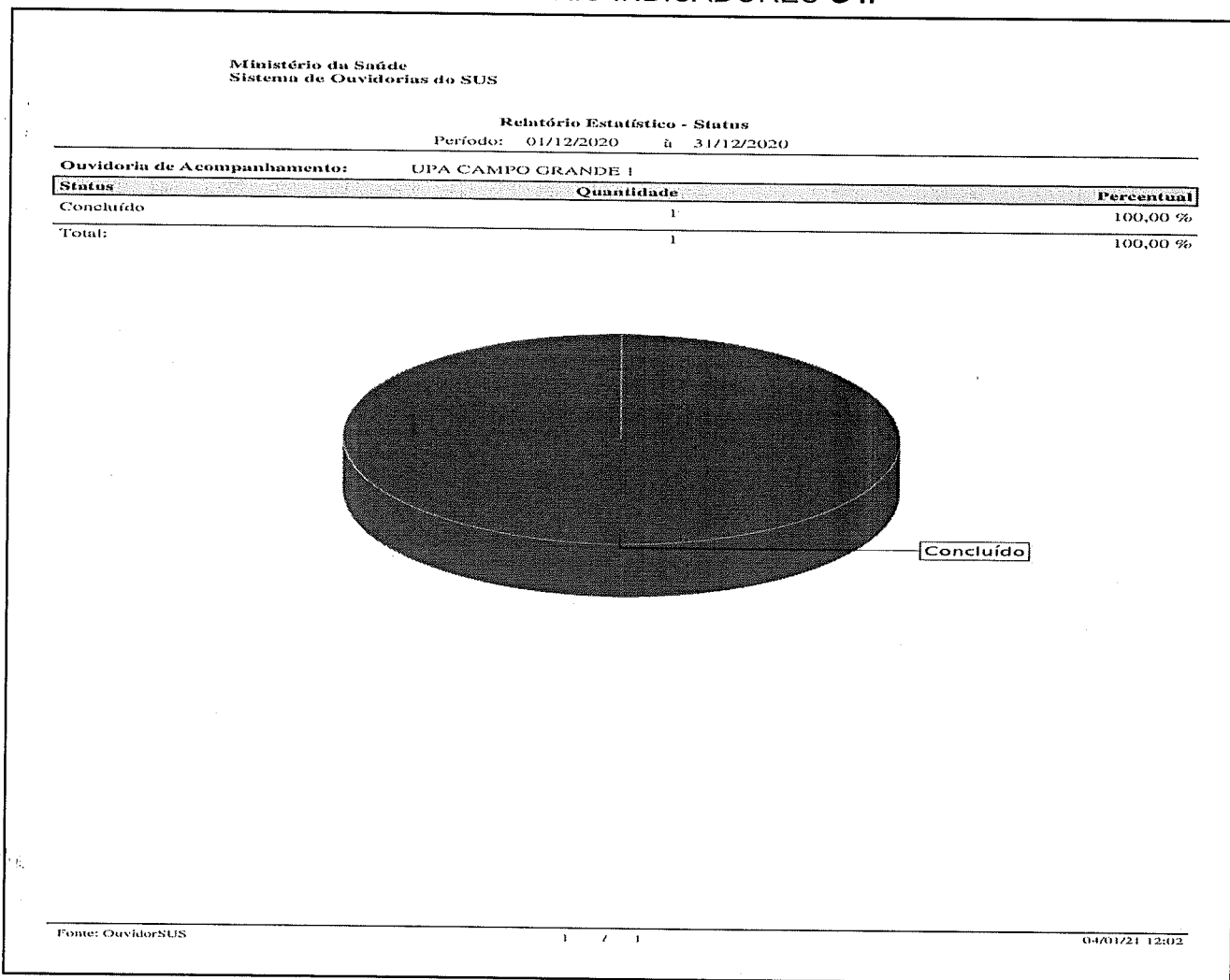
## • TECNICAS DE LIMPEZA HOSPITALARES

[illegible]



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

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.




\*FONTE-OUVIDORSUS

*Handwritten signature*



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

➤ ANEXO 6- BAM aberto em 2016 que foi fechado no mês de dezembro de 2020.


	<p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I UPA - CAMPO GRANDE</p>	<p>1 / 2</p>																																																																																																												
<p align="center"><b>Boletim de Atendimento Médico</b></p>																																																																																																														
<p>Nome Paciente: <b>RAYSSA DA SILVA</b> Nome Mãe: <b>MARIA DE LURDES DA SILVA</b> Data Nascimento: <b>21/08/1998</b> Idade Aparente: <b>22 ANO(S)</b> Sexo: <b>F</b> Nacionalidade: <b>BRASIL</b> Endereço: <b>RUA zero,</b> Bairro: <b>CAMPO GRANDE</b> CEP: <b>20133-330</b></p> <p>Informante: Nome: Endereço: Cargo/Come: <b>MEIOS PROPRIOS</b></p>	<p>Data: <b>19/12/2020 21:05</b> Id. Atendimento: <b>051604058440</b> Id. Cartão SUS: Cód: <b>BRANCA</b> Telefone: <b>2133770730</b> Celular: <b>21983055655</b> RG: Naturalidade: <b>RIO DE JANEIRO</b> CPF: Id: <b>13</b> Compl: Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> Possui Certidão de Nascimento: <b>NÃO</b> Telefone: Grau de Parentesco: Procedência: Tipo da Ocorrência:</p>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Classificação de Risco</th> <th colspan="2">Escala de Risco</th> <th colspan="2">Início Classificação de Risco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nível</td> <td>Lúcido</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>05/04/2016 20:22:25</b></td> </tr> <tr> <td>Queixa:</td> <td colspan="5"><b>REFERE FRAQUEZA / CEFALÉIA</b></td> </tr> <tr> <td>Causa Externa:</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Doença:</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Pre-existent:</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Medicamentos:</td> <td colspan="5"><b>NÃO</b></td> </tr> <tr> <td>Alergias:</td> <td colspan="5"><b>NÃO INFORMADO</b></td> </tr> <tr> <td>Peso (kg):</td> <td><b>0,0</b></td> <td>Pressão Arterial</td> <td>Pulso (bpm)</td> <td>Tempo (seg)</td> <td>Freq. Resp</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SAT. O2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HCCT (mg/dl)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Avaliação: <b>PACIENTE LÉTICO, CONADO, HIDRATADO, LUPINEICO, ACIANOTICO E AMICTERICO NO MOMENTO.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Protocolo AIDPI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A criança consegue beber e mamar no peito?</td> <td colspan="3">A criança vomita tudo o que ingere?</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A criança teve convulsões ou movimentos anormais?</td> <td colspan="3">A criança está letárgica ou hiperativa?</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A criança apresenta tempo de enchimento capilar &gt; 3 seg?</td> <td colspan="3">A criança apresenta batimento de alta da nariz e/ou</td> </tr> <tr> <td>Classificação de Risco:</td> <td><b>Verde</b></td> <td colspan="2">Assinatura(a): <b>TATIANE DIAS DA SILVA</b></td> <td colspan="2">Fim Classificação de Risco: <b>05/04/2016 20:23:16</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CÓDIGO: <b>32BRSA</b></td> </tr> </tbody> </table>			Classificação de Risco		Escala de Risco		Início Classificação de Risco		Nível	Lúcido				<b>05/04/2016 20:22:25</b>	Queixa:	<b>REFERE FRAQUEZA / CEFALÉIA</b>					Causa Externa:						Doença:						Pre-existent:						Medicamentos:	<b>NÃO</b>					Alergias:	<b>NÃO INFORMADO</b>					Peso (kg):	<b>0,0</b>	Pressão Arterial	Pulso (bpm)	Tempo (seg)	Freq. Resp						SAT. O2						HCCT (mg/dl)	Avaliação: <b>PACIENTE LÉTICO, CONADO, HIDRATADO, LUPINEICO, ACIANOTICO E AMICTERICO NO MOMENTO.</b>						Protocolo AIDPI						A criança consegue beber e mamar no peito?			A criança vomita tudo o que ingere?			A criança teve convulsões ou movimentos anormais?			A criança está letárgica ou hiperativa?			A criança apresenta tempo de enchimento capilar > 3 seg?			A criança apresenta batimento de alta da nariz e/ou			Classificação de Risco:	<b>Verde</b>	Assinatura(a): <b>TATIANE DIAS DA SILVA</b>		Fim Classificação de Risco: <b>05/04/2016 20:23:16</b>						CÓDIGO: <b>32BRSA</b>	
Classificação de Risco		Escala de Risco		Início Classificação de Risco																																																																																																										
Nível	Lúcido				<b>05/04/2016 20:22:25</b>																																																																																																									
Queixa:	<b>REFERE FRAQUEZA / CEFALÉIA</b>																																																																																																													
Causa Externa:																																																																																																														
Doença:																																																																																																														
Pre-existent:																																																																																																														
Medicamentos:	<b>NÃO</b>																																																																																																													
Alergias:	<b>NÃO INFORMADO</b>																																																																																																													
Peso (kg):	<b>0,0</b>	Pressão Arterial	Pulso (bpm)	Tempo (seg)	Freq. Resp																																																																																																									
					SAT. O2																																																																																																									
					HCCT (mg/dl)																																																																																																									
Avaliação: <b>PACIENTE LÉTICO, CONADO, HIDRATADO, LUPINEICO, ACIANOTICO E AMICTERICO NO MOMENTO.</b>																																																																																																														
Protocolo AIDPI																																																																																																														
A criança consegue beber e mamar no peito?			A criança vomita tudo o que ingere?																																																																																																											
A criança teve convulsões ou movimentos anormais?			A criança está letárgica ou hiperativa?																																																																																																											
A criança apresenta tempo de enchimento capilar > 3 seg?			A criança apresenta batimento de alta da nariz e/ou																																																																																																											
Classificação de Risco:	<b>Verde</b>	Assinatura(a): <b>TATIANE DIAS DA SILVA</b>		Fim Classificação de Risco: <b>05/04/2016 20:23:16</b>																																																																																																										
				CÓDIGO: <b>32BRSA</b>																																																																																																										
<p>Queixa Principal:</p> <p>Anamnese:</p> <p>Exame Físico:</p> <p>Diagnóstico Diferencial:</p> <p>Hipótese Diagnóstica:</p> <p><b>EXAME GERAL E INVESTIGAÇÃO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNOSTICO RELATADO</b></p> <p>Diagnóstico Secundário:</p> <p>Procedimento Proposto:</p> <p>Reavaliação:</p>																																																																																																														



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

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.

  
**Rafaela Moreira Affonso**  
**Diretora Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**