

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 12/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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.....	

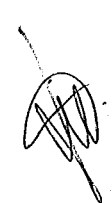
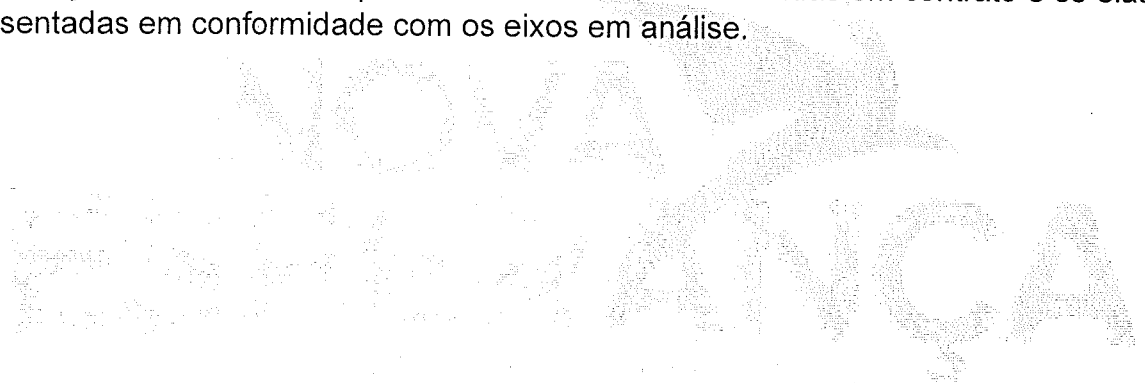
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Niterói, 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 Niterói será realizada pela SES/RJ.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

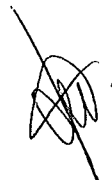
As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Niterói.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de dezembro 2020 perfazem a importância de R\$1.433.538,25 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	428.944,46
01.01	SALARIO	315.628,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	236.063,14
01.01.02	13º SALÁRIO	79.565,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.180,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.180,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

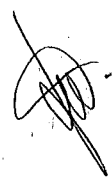
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	102.263,26
01.03.01	FGTS	29.718,18
01.03.02	IRRF	8.548,76
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.389,71
01.03.04	RESCISÕES	24.606,61
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.872,46
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.872,46
2	MATERIAL DE CONSUMO	154.284,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.419,34
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.419,34
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	923,71
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	923,71
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	148.941,27
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	86.043,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.597,91
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	816.180,08
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.630,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.630,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	56.330,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.330,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.678,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.535,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	1.500,00
03.13.01	INTERNET	1.500,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	85.749,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.749,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	366,32
03.18.01	SEGUROS	366,32
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 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	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	424.835,41
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	424.835,41
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 003/2020 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	DESPEAS BANCÁRIAS	1.285,10
06.01	TARIFAS	1.285,10
06.01.01	TARIFAS	1.285,10
06.99	OUTRAS DESPEAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPEAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	32.844,29
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 DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.844,29
07.03.01	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.844,29
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 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
TOTAL		1.433.538,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI			DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26776-7/130028396/600159593			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.605.314,70
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			914.392,13
A3 - TOTAL			3.519.706,83
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)			3.519.706,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
FLUXO DE CAIXA		
		DEZEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.355.271,30
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.597.973,78
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.597.973,78
DESPESAS		
Pessoal		428.944,46
Material de Consumo		154.284,32
Serviços de Terceiros		816.180,08
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.285,10
Outras Despesas Operacionais		32.844,29
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.433.538,25
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.519.706,83
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.519.706,83
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		3.519.706,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ACESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.051,51	nov/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 38.400,00	nov/20
AMBULANCIA	NEWIMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	nov/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.258,82	nov/20
CONTABILIDADE	WRP ACESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-52		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	nov/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	nov/20
ENG CLI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	nov/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	nov/20
GÁS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	nov/20
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	nov/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	nov/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	nov/20
LIMPEZA	BRAVO ACESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.593,24	nov/20
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	nov/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	nov/20
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 630,00	nov/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	nov/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPLACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.289,00	nov/20
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 398.708,04	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	RMSCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	nov/20
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ 5.584,08	nov/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	set/20
Total						870.475,38	792.378,97	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.								
				Total	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI				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.					
Total					0, R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

NATUREZA DA DESPESA		VALOR TOTAL	%	VALOR	RATEIO	CRITÉRIO	OBSERVAÇÃO
UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA							
Serviço Especializado		R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Novembro de 2020.
Serviço Especializado		R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente a remuneração, competência Novembro de 2020.
Salário		R\$ 9.914,88	100,00%	R\$ 9.914,88		Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Novembro de 2020.
Serviço Especializado		R\$ 450,00	100,00%	R\$ 450,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao ramais durante o mês de Novembro de 2020.
Serviço Especializado		R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de Novembro de 2020.
Auditoria		R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Novembro de 2020.
Contabilidade		R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Novembro de 2020.
Serviço Especializado		R\$ 885,74	100,00%	R\$ 885,74		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço de implantação VIP configuração de programa de computação no mês de Setembro de 2020. (Parcela 3/3).
13º Salário		R\$ 2.562,67	100,00%	R\$ 2.562,67		Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário.
Serviço Especializado		R\$ 2.031,00	100,00%	R\$ 2.031,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de licença de uso mensal do software vagas for business no mês de Dezembro de 2020.
		R\$ 32.844,29		R\$ 32.844,29			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.355.271,30
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.597.973,78
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.597.973,78
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.597.973,78
Despesas CUSTEIO		
Salários		322.110,76
Benefícios		1.916,23
Encargos e Contribuições		33.662,28
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		3.971,23
Provisões (13º + Férias)		-192.322,47
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		169.338,03
Materiais de Consumo (4)		112.784,58
Serviços de Terceiros (5)		841.095,58
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.285,10
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.124.503,29
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.124.503,29
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.828.741,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1
				Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	28.179.890,59D	7.990.200,28	10.023.097,16	25.547.083,71D
[21]DISPONIVEL	22.592.864,27D	7.990.200,28	9.226.340,58	21.350.813,97D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.355.271,30D	6.385.349,75	5.220.914,22	3.510.706,83D
[52]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.778-7 - NITERÓI	2.355.271,30D	5.470.057,02	5.220.914,22	2.605.314,70D
[83]BANCO SANTANDER - AC.4680 C/C 130028396 - FONSECA	1.555.271,30D	2.507.973,78	2.854.258,19	1.208.988,89D
	800.000,00D	2.872.983,84	2.360.056,03	1.306.327,81D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	914.392,13	0,00	914.392,13D
[117]SANTANDER POUAPANÇA - AG.4680 CP 800159593 - FONSECA	0,00D	914.392,13	0,00	914.392,13D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	20.123.940,13D	1.306.756,58	3.879.690,54	17.641.006,17D
[137]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	20.123.940,13D	1.306.756,58	3.879.690,54	17.641.006,17D
	20.123.940,13D	1.306.756,58	3.879.690,54	17.641.006,17D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
[120]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
[205]ESTOQUES	108.250,68D	208.183,05	125.735,82	100.698,81D
[212]ESTOQUES	108.250,68D	208.183,05	125.735,82	100.698,81D
[219]ALMOXARIFADO	09.666,99D	76.075,15	48.338,52	98.003,02D
[220]FARMÁCIA	38.583,69D	131.508,80	77.397,30	92.695,19D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.587.026,32D	0,00	1.396.756,58	4.190.269,74D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	5.587.026,32D	0,00	1.396.756,58	4.190.269,74D
[390]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	5.587.026,32D	0,00	1.396.756,58	4.190.269,74D
	5.587.026,32D	0,00	1.396.756,58	4.190.269,74D
[2177]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	28.179.890,59C	6.114.345,88	3.481.538,80	25.547.083,71C
[2101]FORNECEDORES	23.123.858,84C	4.717.589,10	3.481.538,80	21.887.808,34C
[2102]FORNECEDORES	11.603,81C	13.834,45	54.782,84	52.582,20C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	11.603,81C	13.834,45	54.782,84	52.582,20C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	384.384,42C	710.677,79	602.014,18	315.720,81C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	306.406,03C	617.569,90	536.940,00	225.866,22C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	288.039,72C	593.549,72	508.908,68	203.096,69C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	4.250,67C	2.000,00	11.396,99	13.647,08C
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.008,45C	0,00	0,00	4.008,45C
[116]RESCISÕES A PAGAR	9.597,19C	22.020,18	16.636,41	4.213,42C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.888,39C	93.107,89	125.074,09	89.864,59C
[119]INSS A RECOLHER	21.159,24C	63.389,71	79.987,40	37.766,03C
[120]FGTS A RECOLHER	36.143,93C	29.718,18	31.075,85	37.501,60C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	585,22C	0,00	14.010,84	14.596,06C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.307.659,66C	1.395.103,08	1.176.231,47	1.088.788,05C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.307.659,66C	1.395.103,08	1.176.231,47	1.088.788,05C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	462.671,58C	47.654,87	35.928,01	450.944,72C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	207.144,75C	478.550,35	271.411,60	0,00C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	637.843,33C	0,00	0,00	637.843,33C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	868.891,86	868.891,86	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	13,60C	0,00	191.753,73	191.767,33C
[364]TRIBUTOS A PAGAR	13,60C	0,00	0,00	13,60C
[320]IRRF S/SERVIÇO	13,60C	0,00	0,00	13,60C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
 FONSECA(00258)
 CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2	
				Saldo	Atual
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS					
[344]RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	191.753,73	191.753,73C	
	0,00	0,00	191.753,73	191.753,73C	
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	21.440.197,15C	2.597.973,78	1.396.750,58	20.238.979,95C	
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	21.440.197,15C	2.597.973,78	1.396.750,58	20.238.979,95C	
[229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	21.440.197,15C	2.597.973,78	1.396.750,58	20.238.979,95C	
[307]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.056.031,95C	1.396.750,58	0,00	3.659.275,37C	
[308]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.056.031,95C	1.396.750,58	0,00	3.659.275,37C	
[410]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	5.056.031,95C	1.396.750,58	0,00	3.659.275,37C	
[312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	5.056.031,95C	1.396.750,58	0,00	3.659.275,37C	
[755]DESPESAS	10.905.610,36D	1.383.451,95	258.948,06	12.030.122,65D	
[750]RECURSOS HUMANOS	4.163.701,14D	428.286,69	258.948,06	4.333.039,17D	
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.163.701,14D	428.286,69	258.948,06	4.333.039,17D	
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.062.593,24D	410.889,70	258.948,06	4.220.534,28D	
[252]SALÁRIOS	1.712.007,87D	257.280,52	2.597,81	1.966.690,58D	
[254]HORAS EXTRAS	27.624,07D	3.722,75	0,00	31.347,42D	
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	402.295,04D	0,00	228.250,48	174.044,56D	
[258]ADICIONAL NOTURNO	76.797,40D	18.374,53	0,00	95.171,93D	
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	164.856,59D	37.609,54	0,00	202.466,13D	
[262]FÉRIAS	486.120,75D	35.928,01	0,00	522.048,76D	
[264]INDENIZAÇÕES	5.691,93D	0,00	0,00	5.691,93D	
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20.820,10D	4.390,91	0,00	25.211,01D	
[261]PCTS	202.971,10D	33.062,28	0,00	236.633,38D	
[707]IRRF - FUNCIONÁRIOS	74,10D	0,00	0,00	74,10D	
[238]AVISO PRÉVIO	7.228,16D	3.971,29	0,00	11.199,39D	
[263]VALE TRANSPORTE	24.558,73D	6.016,60	4.100,37	26.474,90D	
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	1.500,35D	0,00	0,00	1.500,35D	
[607]GRATIFICAÇÃO	44.041,07D	15.933,33	0,00	59.975,00D	
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	886.004,78D	0,00	24.000,00	862.004,78D	
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	101.107,90D	11.396,99	0,00	112.504,89D	
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	101.107,90D	11.396,99	0,00	112.504,89D	
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	6.741.918,22D	955.165,26	0,00	7.007.083,48D	
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	504.952,86D	112.784,58	0,00	677.737,44D	
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	504.952,86D	112.784,58	0,00	677.737,44D	
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	842,00D	0,00	0,00	842,00D	
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45.254,78D	2.355,50	0,00	47.810,28D	
[546]COMBUSTÍVEL	2.815,94D	923,71	0,00	3.739,65D	
[408]MEDICAMENTOS	162.672,50D	44.806,85	0,00	207.539,35D	
[504]INSUMOS	224.495,58D	48.338,52	0,00	272.834,10D	
[511]CASES MEDICINAIS	120.169,71D	19.300,00	0,00	136.469,71D	
[403]COVID-19	8.702,35D	0,00	0,00	8.702,35D	
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.168.080,86D	841.095,58	0,00	7.009.176,44D	
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.168.080,86D	841.095,58	0,00	7.009.176,44D	
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.973,11D	3.000,00	0,00	26.973,11D	
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	569.894,92D	0,00	0,00	569.894,92D	
[483]REMOÇÃO PACIENTES	214.600,00D	29.000,00	0,00	243.600,00D	
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	231.615,70D	32.000,00	0,00	263.615,70D	
[553]MEDICINA DO TRABALHO	5.198,00D	1.299,00	0,00	6.497,00D	
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.003.257,20D	0,00	0,00	2.003.257,20D	
[784]ALIMENTAÇÃO	284.160,00D	38.400,00	0,00	322.560,00D	
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D	
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	340.316,39D	67.686,37	0,00	408.002,76D	

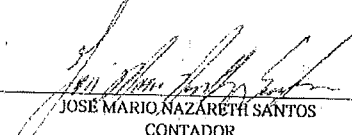
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[678]ESTERELIZAÇÃO	101.038,77D	15.500,00	0,00	120.138,77D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	359.835,90D	48.453,24	0,00	408.289,20D
[775]TELEFONE	449,99D	450,00	0,00	899,99D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	47.780,00D	7.280,00	0,00	55.060,00D
[585]EXAMES DE IMACENS	353.414,44D	448.571,54	0,00	799.985,98D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	1.771,48D	2.916,74	0,00	4.688,22D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	88.000,00D	12.000,00	0,00	100.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	174.600,00D	28.000,00	0,00	202.600,00D
[271]ALUGUEIS	16.525,90D	1.500,00	0,00	18.025,90D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	63.000,00D	9.000,00	0,00	72.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	413.938,56D	54.953,55	0,00	468.892,11D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	205.505,07D	33.960,00	0,00	239.465,07D
[305]INTERNET	2.414,50D	0,00	0,00	2.414,50D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	2.031,00D	0,00	0,00	2.031,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	36.549,71D	5.258,82	0,00	41.808,53D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	110,10D	0,00	0,00	110,10D
[409]SEGUROS	0,00D	366,32	0,00	366,32D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	8.884,50D	1.285,10	0,00	10.169,60D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	8.884,50D	1.285,10	0,00	10.169,60D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	8.806,85D	1.285,10	0,00	10.091,95D
[339]JUROS E MULTAS	77,65D	0,00	0,00	77,65D
[440]RECEITAS	10.905.619,36C	1.473.470,49	2.597.973,78	12.030.122,65C
[216]ORDINÁRIAS	10.905.619,36C	1.473.470,49	2.597.973,78	12.030.122,65C
[251]CUSTEIO	10.905.619,36C	1.473.470,49	2.597.973,78	12.030.122,65C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	10.905.619,36C	1.473.470,49	2.597.973,78	12.030.122,65C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	10.905.619,36C	1.473.470,49	2.597.973,78	12.030.122,65C


JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lot	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG: 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
				Saldo Anterior:		1.555.271,30D
01/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	83	00028		800.000,00	755.271,30D
02/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		11,05	755.260,25D
02/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	83	00028		755.260,25	0,00D
18/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		93,45	93,45C
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	137	00028	776.435,32		776.341,87D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	137	00028	522.551,57		1.298.893,44D
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		11,05	1.298.882,39D
21/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	83	00029		1.000.000,00	298.882,39D
23/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	83	00029		298.871,34	11,05D
23/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		11,05	0,00D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00029	776.435,32		776.435,32D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00029	522.551,57		1.298.986,89D
	TOTAIS:			2.597.973,78		
BANCO SANTANDER - AG:4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
				Saldo Anterior:		800.000,00D
01/12/2020	RECEB. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-TED DEVOLVIDA	315	00028	156,25		800.156,25D
01/12/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-1º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		156,25	800.000,00D
01/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	52	00028	800.000,00		1.600.000,00D
01/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	263	00028		5.180,60	1.594.819,40D
02/12/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-1º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		156,25	1.594.663,15D
02/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00028		1.703,85	1.592.959,30D
02/12/2020	PG.DOC. 271-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00028		7.920,00	1.585.039,30D
02/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		11,00	1.585.028,30D
02/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	52	00028	755.260,25		2.340.288,55D
04/12/2020	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	499	00028		366,32	2.339.922,23D
04/12/2020	PG.DOC. 3326-INSETIME RIO DEDIFICADORA- DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	444	00028		860,00	2.339.062,23D
04/12/2020	PG.DOC. 7466-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00028		3.988,10	2.335.074,13D
04/12/2020	PG.DOC. 7465-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00028		1.560,00	2.333.514,13D
04/12/2020	PG.DOC. 30883-OREGON FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS	226	00028		737,50	2.332.776,63D
04/12/2020	PG.DOC. 137425-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00028		1.550,00	2.331.226,63D
04/12/2020	PG.DOC. JARDEL ROCHA DE FONSECA-1º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		124,40	2.331.102,23D
07/12/2020	PG.DOC. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00028		7.896,00	2.323.206,23D
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	120	00028		29.718,18	2.293.488,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 S a í d o
	BAÑCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	(83)	1-1-10-02-25			
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00028		18,00	2.293.470,05D
07/12/2020	PG.DOC. 23294-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00028		8.007,62	2.285.462,43D
08/12/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.283.643,53D
08/12/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.084,48	2.280.559,05D
08/12/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		916,47	2.279.642,58D
08/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.390,51	2.278.252,07D
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.084,48	2.275.167,59D
08/12/2020	PG.DOC. 3348-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS		226 00028		317,40	2.274.850,19D
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.815,69	2.273.034,50D
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.271.215,60D
08/12/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.269.396,70D
08/12/2020	PG.DOC. 51414-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00028		3.018,76	2.266.377,94D
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.621,92	2.264.756,02D
08/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.083,04	2.261.672,98D
08/12/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.259.854,08D
08/12/2020	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.813,69	2.258.040,39D
08/12/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.256.221,49D
08/12/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.031,69	2.254.189,80D
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.467,53	2.252.722,27D
08/12/2020	PG.DOC. 29421-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS		226 00028		4.189,65	2.248.532,62D
08/12/2020	PG.DOC. 22498-VOLGEN HOSPITALAR LTDA-INSUMOS		219 00028		667,00	2.247.865,62D
08/12/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.084,48	2.244.781,14D
08/12/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.733,40	2.243.047,74D
08/12/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.084,48	2.239.963,26D
08/12/2020	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.158,25	2.238.805,01D
08/12/2020	PG.DOC. 20909-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS		226 00028		4.075,20	2.234.729,81D
08/12/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON CÔUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.101,61	2.231.628,20D
08/12/2020	PG.DOC. 20891-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS		226 00028		864,90	2.230.763,30D
08/12/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.228.944,40D
08/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.796,45	2.227.147,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)					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: 3 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00028		4,50	2.227.143,45D	
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,50	2.225.324,95D	
08/12/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.430,86	2.221.894,09D	
08/12/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.734,90	2.220.159,19D	
08/12/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.984,63	2.217.174,56D	
08/12/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.390,51	2.215.784,05D	
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.390,51	2.214.393,54D	
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.212.574,64D	
08/12/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.390,51	2.211.184,13D	
08/12/2020	PG.DOC. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00028		5.400,00	2.205.784,13D	
08/12/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.747,16	2.203.036,97D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.743,20	2.201.293,77D	
08/12/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.733,40	2.199.560,37D	
08/12/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.751,70	2.197.808,67D	
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.031,69	2.195.776,98D	
08/12/2020	PG.DOC. 1377896-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00028		2.894,41	2.192.882,57D	
08/12/2020	PG.DOC. ANA MARÍA LEAL DE SOUZA E SOUZA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.774,75	2.191.107,82D	
08/12/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.189.288,92D	
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.737,09	2.187.551,83D	
08/12/2020	RECEB. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA		226 00028	5.400,00		2.192.951,83D	
08/12/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.121,43	2.189.830,40D	
08/12/2020	PG.DOC. CHARLES MELÔ GARCIA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.815,29	2.188.015,11D	
08/12/2020	PG.DOC. 567676-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00028		925,72	2.187.089,39D	
08/12/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.778,40	2.185.310,99D	
08/12/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.621,92	2.183.689,07D	
08/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		4.781,40	2.178.907,67D	
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.177.088,77D	
08/12/2020	PG.DOC. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-PGTO. EM DUPLICIDADE		226 00028		7.896,00	2.169.192,77D	
08/12/2020	PG.DOC. LÉILA RIOS - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.733,40	2.167.459,37D	
09/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - SALÁRIO - NOV/20		110 00028		6.023,38	2.161.435,99D	
09/12/2020	PG.DOC. AFNE (CGI) - COMBUSTÍVEL -		546 00028		923,71	2.160.512,28D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 4 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	RATEIO						
09/12/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53	2.159.044,75D	
09/12/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.778,40	2.157.266,35D	
09/12/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.417,86	2.153.848,49D	
09/12/2020	PG.DOC. 45707-IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP-INSUMOS	219	00028		684,00	2.153.164,49D	
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		243,00	2.152.921,49D	
09/12/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48	2.149.837,01D	
09/12/2020	PG.DOC. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		5.400,00	2.144.437,01D	
09/12/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.143.046,50D	
09/12/2020	RECEB. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00028	5.400,00		2.148.446,50D	
09/12/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.147.055,99D	
09/12/2020	PG.DOC. 922-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		271,20	2.146.784,79D	
09/12/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48	2.143.700,31D	
10/12/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90	2.141.881,41D	
10/12/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.235,10	2.139.646,31D	
10/12/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48	2.136.561,83D	
10/12/2020	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48	2.133.477,35D	
10/12/2020	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.121,43	2.130.355,92D	
10/12/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.733,40	2.128.622,52D	
10/12/2020	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.872,46	2.124.750,06D	
10/12/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.123.359,55D	
10/12/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.121.969,04D	
10/12/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90	2.120.150,14D	
10/12/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.733,40	2.118.416,74D	
10/12/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.117.026,23D	
10/12/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.843,15	2.115.183,08D	
10/12/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.731,79	2.113.451,29D	
10/12/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.430,86	2.110.020,43D	
10/12/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90	2.108.201,53D	
10/12/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.692,02	2.104.509,51D	
10/12/2020	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-	110	00028		1.743,20	2.102.766,31D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Gerl de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					
	SALÁRIO - NOV/20					
10/12/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.390,51	2.101.375,80D
10/12/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.084,48	2.098.291,32D
10/12/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.084,48	2.095.206,84D
10/12/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.342,52	2.093.864,32D
10/12/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		10.017,40	2.083.846,92D
10/12/2020	PG.DOC. 51434-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00028		8.653,20	2.075.193,72D
10/12/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.226,95	2.073.966,77D
10/12/2020	PG.DOC. 916661-HOSPFAR IND E COM-INSUMOS		219 00028		553,81	2.073.412,96D
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.000,00	2.071.412,96D
10/12/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.998,98	2.068.413,98D
10/12/2020	PG.DOC. 3354-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS		226 00028		3.444,44	2.064.969,54D
10/12/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.346,07	2.061.623,47D
10/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.763,40	2.059.860,07D
10/12/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.084,48	2.056.775,59D
10/12/2020	PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.817,09	2.054.958,50D
10/12/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.390,51	2.053.567,99D
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00028		40,50	2.053.527,49D
10/12/2020	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO PASTOR-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00028		4.140,00	2.049.387,49D
10/12/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.390,51	2.047.996,98D
10/12/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.812,88	2.046.184,10D
10/12/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.044.365,20D
10/12/2020	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.374,07	2.042.991,13D
10/12/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.133,25	2.039.857,88D
10/12/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.743,20	2.038.114,68D
10/12/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.642,39	2.036.472,29D
10/12/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.093,21	2.033.379,08D
10/12/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.430,86	2.029.948,22D
10/12/2020	PG.DOC. 19863-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS		226 00028		855,00	2.029.093,22D
10/12/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.084,48	2.026.008,74D
10/12/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -		110 00028		3.001,98	2.023.006,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

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: 6 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					
	NOV/20					
10/12/2020	PG.DOC. 20945-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00028		5.238,70	2.017.768,06D
10/12/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90	2.015.949,16D
10/12/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		9.914,88	2.006.034,28D
10/12/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.754,35	2.004.279,93D
10/12/2020	PG.DOC. FAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53	2.002.812,40D
10/12/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DÁ SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.754,90	2.001.057,50D
10/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.000,00	1.999.057,50D
10/12/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	1.997.666,99D
10/12/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,80	1.995.848,19D
10/12/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.031,69	1.993.816,50D
10/12/2020	PG.DOC. 31031-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	226	00028		819,00	1.992.997,50D
10/12/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	1.991.606,99D
10/12/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.062,74	1.988.544,25D
10/12/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.297,05	1.987.247,20D
10/12/2020	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.325,72	1.985.921,48D
10/12/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90	1.984.102,58D
11/12/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA GONÇALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53	1.982.635,05D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		211,50	1.982.423,55D
11/12/2020	PG.DOC. 19216-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00028		1.128,00	1.981.295,55D
11/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CONTA POUPANÇA	117	00028		779.392,13	1.201.903,42D
11/12/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE MOURA-FGTS RESCISÓRIO	261	00028		875,61	1.201.027,81D
11/12/2020	PG.DOC. 915824-SULMÉDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		5.400,00	1.195.627,81D
11/12/2020	PG.DOC. 29541-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	226	00028		1.154,40	1.194.473,41D
11/12/2020	PG.DOC. 297-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00028		665,00	1.193.808,41D
11/12/2020	PG.DOC. 244-PMB ORTOPÉDIA RJ LTDA- PJ JURÍDICA - NOV/20	585	00028		398.708,04	795.100,37D
11/12/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE MOURA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00028		4.725,57	790.374,80D
11/12/2020	PG.DOC. 1288012-CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR-INSUMOS	219	00028		4.976,56	785.398,24D
11/12/2020	PG.DOC. 16662-HOSPFAZ IND E COM-MEDICAMENTOS	226	00028		717,60	784.680,64D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - NOV/20	411	00028		4.500,00	780.180,64D
14/12/2020	PG.DOC. 88-HK LABORATÓRIO DE	490	00028		32.000,00	748.180,64D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)					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: 7 Saldo		
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C-130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25							
	PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20							
14/12/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.743,20	746.437,44D		
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00028			746.401,44D		
14/12/2020	RECRB. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-PAGTO EM DUPLICIDADE		226 00028	7.896,00	36,00	754.297,44D		
14/12/2020	PG.DOC. 347-WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20		276 00028		9.000,00	745.297,44D		
14/12/2020	PG.DOC. 88TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20		568 00028		7.280,00	738.017,44D		
14/12/2020	PG.DOC. 95-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS		219 00028		425,00	737.592,44D		
14/12/2020	PG.DOC. 7514-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS		219 00028		2.930,00	734.662,44D		
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 00143-MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-FORNEC. DE GAS - NOV/20		511 00028		16.300,00	718.362,44D		
14/12/2020	PG.DOC. 659-FI VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00028		1.472,43	716.890,01D		
14/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00028		7.046,43	709.843,58D		
14/12/2020	PG.DOC. 1679NET2PHONE - - LINHA TELEFÔNICA SEDE - NOV/20		775 00028		450,00	709.393,58D		
14/12/2020	PG.DOC. 1665-EASY POWER COM.MAQ E EQUIPAMENTOS- MANUT. GERADOR - NOV/20		411 00028		630,00	708.763,58D		
14/12/2020	PG.DOC. 176572-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20		791 00028		1.500,00	707.263,58D		
14/12/2020	PG.DOC. 168-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20		784 00028		38.400,00	668.863,58D		
14/12/2020	PG.DOC. 1132-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS, MÉDICOS - NOV/20		411 00028		27.000,00	641.863,58D		
14/12/2020	PG.DOC. 104-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20		497 00028		3.500,00	638.363,58D		
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO 76-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- NOV/20		735 00028		3.000,00	635.363,58D		
14/12/2020	PG.DOC. 124-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20		553 00028		1.299,00	634.064,58D		
14/12/2020	PG.DOC. 255-FCB SERV.S LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20		400 00028		12.000,00	622.064,58D		
14/12/2020	PG.DOC. 22BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20		791 00028		43.051,51	579.013,07D		
14/12/2020	PG.DOC. 274676-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20		791 00028		550,78	578.462,29D		
14/12/2020	PG.DOC. 2731202NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - OUT/20		411 00028		500,00	577.962,29D		
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00128-WTECH ENG.- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - NOV/20		401 00028		28.000,00	549.962,29D		
14/12/2020	PG.DOC. 18824-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS - NOV/20		306 00028		5.258,82	544.703,47D		
14/12/2020	PG.DOC. 214-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - NOV/20		444 00028		47.593,24	497.110,23D		
14/12/2020	PG.DOC. 2020/133-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS, DE INFO. - NOV/20		791 00028		17.000,00	480.110,23D		
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00028		85,50	480.024,73D		
15/12/2020	PG.DOC. 29762-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS		226 00028		17.835,00	462.189,73D		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) 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: 8 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	1-1-10-02-25					
15/12/2020	PG.DOC. 91544-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00028		4.412,60	457.777,13D	
15/12/2020	PG.DOC. 9372-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00028		676,65	457.100,48D	
16/12/2020	PG.DOC. 97769-CORPHO COM DE PROD HOSPITALARÉS LTDA-MEDICAMENTOS		226 00028		1.827,55	455.272,93D	
16/12/2020	PG.DOC. 374-STARBAND COM SISTEMAS-INSUMOS		219 00028		1.859,00	453.413,93D	
16/12/2020	PG.DOC. 308-AURA MÉD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		226 00028		1.770,00	451.643,93D	
16/12/2020	PG.DOC. 1289721-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS		219 00028		1.000,00	450.643,93D	
16/12/2020	PG.DOC. 642-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00028		883,07	449.760,86D	
16/12/2020	PG.DOC. 917892-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS		226 00028		977,30	448.783,56D	
16/12/2020	PG.DOC. 885-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS		219 00028		850,00	447.933,56D	
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00028		13,50	447.920,06D	
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		683,19	447.236,87D	
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		665,00	446.571,87D	
16/12/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		544,79	446.027,08D	
16/12/2020	PG.DOC. IZADORA CORREIA DE ASSIS LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		592,23	445.434,85D	
16/12/2020	PG.DOC. GINA SOUZÁ DE OLIVEIRA ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		665,00	444.769,85D	
16/12/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		1.146,09	443.623,76D	
16/12/2020	PG.DOC. ELEN RÔSE DO CARMO SIDREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		665,00	442.958,76D	
16/12/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		665,00	442.293,76D	
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		520,70	441.773,06D	
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		592,23	441.180,83D	
16/12/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		1.071,10	440.109,73D	
16/12/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		665,00	439.444,73D	
16/12/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		665,00	438.779,73D	
16/12/2020	PG.DOC. LEILA RIOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		665,00	438.114,73D	
16/12/2020	PG.DOC. LETÍCIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		544,79	437.569,94D	
16/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		1.508,32	436.061,62D	
16/12/2020	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		121,56	435.940,06D	
16/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		544,79	435.395,27D	
16/12/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		1.131,87	434.263,40D	
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00028		665,00	433.598,40D	
16/12/2020	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-		315 00028		153,35	433.445,05D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 9 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	2º PARC.13º SALÁRIO						
16/12/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	432.780,05D	
16/12/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	431.648,18D	
16/12/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.162,74	430.485,44D	
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		485,99	429.999,45D	
16/12/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	429.334,45D	
16/12/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA SILVEIRA DA SILVA BRAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	428.669,45D	
16/12/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		243,15	428.426,30D	
16/12/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	427.294,43D	
16/12/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.008,45	426.285,98D	
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	425.620,98D	
16/12/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		460,08	425.160,90D	
16/12/2020	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	424.495,90D	
16/12/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	423.830,90D	
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	422.699,03D	
16/12/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	421.567,16D	
16/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	420.902,16D	
16/12/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		474,70	420.427,46D	
16/12/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	419.762,46D	
16/12/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		364,72	419.397,74D	
16/12/2020	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	418.732,74D	
16/12/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		149,25	418.583,49D	
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	417.918,49D	
16/12/2020	PG.DOC. PHELIFE BORGES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	417.253,49D	
16/12/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	416.588,49D	
16/12/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARÃES VENANCIO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	415.456,62D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	414.911,83D	
16/12/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	414.246,83D	
16/12/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09	413.100,74D	
16/12/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	412.555,95D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 10 Saldo
16/12/2020	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					
16/12/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSÁ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	412.011,16D
16/12/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.370,81	410.640,35D
16/12/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.030,03	409.610,32D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	408.945,32D
16/12/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	408.400,53D
16/12/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		460,08	407.940,45D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.925,43	406.015,02D
16/12/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	405.470,23D
16/12/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	404.805,23D
16/12/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	404.140,23D
17/12/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	403.475,23D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	278	00028		2.610,65	400.864,58D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 541	278	00028		765,00	400.099,58D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV.S E COMERCIO -IMPOSTO S/NF 1934	278	00028		89,25	400.010,33D
17/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	399.345,33D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA RJ-IMPOSTO S/NF 244	278	00028		6.372,53	392.972,80D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 541	278	00028		2.371,50	390.601,30D
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18824	278	00028		276,78	390.324,52D
17/12/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.102,45	389.222,07D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ-IMPOSTO S/NF244	278	00028		19.754,84	369.467,23D
17/12/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	368.802,23D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	278	00028		2.371,50	366.430,73D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV.S E COMERCIO-IMPOSTO S/NF 1934	278	00028		276,67	366.154,06D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	278	00028		510,00	365.644,06D
17/12/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	364.979,06D
17/12/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	364.314,06D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		297,00	364.017,06D
17/12/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	362.885,19D
17/12/2020	PG.DOC. AFARECIDA SANTANA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		534,85	362.350,34D
17/12/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE	315	00028		460,08	361.890,26D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Ruário Germl de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					
	ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO					
17/12/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.191,44	360.698,82D
17/12/2020	PG.DOC. 905-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00028	15.500,00		345.198,82D
17/12/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.270,65		343.928,17D
17/12/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		343.263,17D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	278	00028	561,43		342.701,74D
17/12/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79		342.156,95D
17/12/2020	PG.DOC. ROÑALDO NAZAREÑO B DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	105,74		342.051,21D
17/12/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87		340.919,34D
17/12/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87		339.787,47D
17/12/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS'DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79		339.242,68D
17/12/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	491,14		338.751,54D
17/12/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.240,63		337.510,91D
17/12/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	3.000,27		334.510,64D
17/12/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		333.845,64D
17/12/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	383,40		333.462,24D
17/12/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		332.797,24D
17/12/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.400,50		331.396,74D
17/12/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79		330.851,95D
17/12/2020	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	277,52		330.574,43D
17/12/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	928,52		329.645,91D
17/12/2020	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	537,31		329.108,60D
17/12/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79		328.563,81D
17/12/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		327.898,81D
17/12/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		327.233,81D
17/12/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		326.568,81D
17/12/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	60,64		326.508,17D
17/12/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		325.843,17D
17/12/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79		325.298,38D
17/12/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87		324.166,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (R3)	1-1-10-02-25				
17/12/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.356,59		322.809,92D
17/12/2020	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	279,11		322.530,81D
17/12/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		321.865,81D
17/12/2020	PG.DOC. 2020/000404846-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-SISTEMA - SEDE - PARCELA	599	00028	885,74		320.980,07D
17/12/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87		319.848,20D
17/12/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87		318.716,33D
17/12/2020	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	303,93		318.412,40D
17/12/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79		317.867,61D
17/12/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		317.202,61D
17/12/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	2.562,67		314.639,94D
17/12/2020	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79		314.095,15D
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	278	00028	5.377,65		308.717,50D
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	278	00028	5.066,99		303.650,51D
17/12/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		302.985,51D
18/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA-FGTS RESCISÓRIO	261	00028	1.710,82		301.274,69D
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	278	00028	8.548,76		292.725,93D
18/12/2020	PG.DOC. 327-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00028	1.770,00		290.955,93D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	119	00028	24.260,45		266.695,48D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	119	00028	15.129,26		251.566,22D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028	144,00		251.422,22D
18/12/2020	PG.DOC. 541-RM SCAM SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - NOV/20	585	00028	47.863,50		203.558,72D
18/12/2020	PG.DOC. 3468-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	226	00028	11.200,00		192.358,72D
18/12/2020	PG.DOC. 4799-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00028	335,00		192.023,72D
21/12/2020	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS-LOC. DE EXTINTOR - PARCELA	271	00029	1.500,00		190.523,72D
21/12/2020	PG.DOC. 234769-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA-SOFTWARE VAGAS	599	00029	2.031,00		188.492,72D
21/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJ.CONTRA INCÊNCIO	112	00029	2.000,00		186.492,72D
21/12/2020	PG.DOC. 1968-F7 I SERV/COM. DE SISTEMAS-TI - NOV/20	791	00029	5.584,08		180.908,64D
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00029	13,50		180.895,14D
21/12/2020	PG.DOC. 2394-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	219	00029	2.063,84		178.831,30D
21/12/2020	PG.DOC. 17452-KAIQUE COM/SERV.-LOC.	411	00029	399,00		178.432,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Gerul de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	IMPRESSORA TÉRMICA - NOV/20					
21/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	52	00029	1.000.000,00		1.178.432,30D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00029		18,00	1.178.414,30D
22/12/2020	PG.DOC. 29983-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	226	00029		1.600,00	1.176.814,30D
22/12/2020	PG.DOC. 224-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - NOV/20	483	00029		29.000,00	1.147.814,30D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00029		9,00	1.147.805,30D
23/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	52	00029	298.871,34		1.446.676,64D
28/12/2020	PG.DOC. 17314-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - SET/20	411	00029		399,00	1.446.277,64D
28/12/2020	PG.DOC. 17239-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - AÇO/20	411	00029		399,00	1.445.878,64D
28/12/2020	PG.DOC. 17203-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - JUL/20	411	00029		133,00	1.445.745,64D
29/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00029		13,50	1.445.732,14D
29/12/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAÚJO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00029		4.404,33	1.441.327,81D
30/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CP SANTANDER	117	00029		135.000,00	1.306.327,81D
	TOTAIS:			2.872.983,84		
					2.366.656,03	1.306.327,81D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117) 1-1-10-03-08						
11/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CONTA POUPANÇA	83	00028	779.392,13		779.392,13D
30/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CP SANTANDER	83	00029	135.000,00		914.392,13D
	TOTAIS:			914.392,13		
					0,00	914.392,13D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05						
	ESTORNO PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020					
01/12/2020				Saldo Anterior:		20.123.940,13D
				224 00004		18.842.223,37D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	52	00028	776.435,32		18.065.788,05D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	52	00028		522.551,57	17.543.236,48D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00029		776.435,32	16.766.801,16D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00029		522.551,57	16.244.249,59D
30/12/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.21/24	396	00003	1.396.756,58		17.641.006,17D
	TOTAIS:			1.396.756,58		
					3.879.690,54	17.641.006,17D
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
				Saldo Anterior:		5.402,16D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	5.402,16D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
				Saldo Anterior:		69.666,99D
04/12/2020	PG.DOC. 7466-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	83	00028	3.988,10		73.655,09D
04/12/2020	PG.DOC. 7465-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	83	00028	1.560,00		75.215,09D
08/12/2020	PG.DOC. 22498-VOLGEN HOSPITALAR LTDA-INSUMOS	83	00028	667,00		75.882,09D
09/12/2020	PG.DOC. 45707-IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP-INSUMOS	83	00028	684,00		76.566,09D
10/12/2020	PG.DOC. 916661-HOSPFAR IND E COM-INSUMOS	83	00028	553,81		77.119,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
11/12/2020	PG.DOC. 1288012-CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR-INSUMOS	83	00028	4.976,56		82.096,46D
14/12/2020	PG.DOC. 95-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	83	00028	425,00		82.521,46D
14/12/2020	PG.DOC. 7514-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	83	00028	2.930,00		85.451,46D
16/12/2020	PG.DOC. 374-STARBAND COM SISTEMAS-INSUMOS	83	00028	1.859,00		87.310,46D
16/12/2020	PG.DOC. 1289721-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	83	00028	1.000,00		88.310,46D
16/12/2020	PG.DOC. 885-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	83	00028	850,00		89.160,46D
18/12/2020	PG.DOC. 4799-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	83	00028	335,00		89.495,46D
21/12/2020	PG.DOC. 2394-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	83	00029	2.063,84		91.559,30D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00021		48.297,99	43.261,31D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00021		40,53	43.220,78D
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	200	00021	54.782,84		98.003,62D
TOTAIS:				76.675,15	48.338,52	98.003,62D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
				Saldo Anterior:		38.583,69D
02/12/2020	PG.DOC. 271-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00028	7.920,00		46.503,69D
04/12/2020	PG.DOC. 30883-OREGON FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS	83	00028	737,50		47.241,19D
04/12/2020	PG.DOC. 137425-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00028	1.550,00		48.791,19D
07/12/2020	PG.DOC. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00028	7.896,00		56.687,19D
07/12/2020	PG.DOC. 23294-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	8.007,62		64.694,81D
08/12/2020	PG.DOC. 3348-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	83	00028	317,40		65.012,21D
08/12/2020	PG.DOC. 51414-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	3.018,76		68.030,97D
08/12/2020	PG.DOC. 29421-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	83	00028	4.189,65		72.220,62D
08/12/2020	PG.DOC. 20909-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	83	00028	4.075,20		76.295,82D
08/12/2020	PG.DOC. 20891-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	83	00028	864,90		77.160,72D
08/12/2020	PG.DOC. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	5.400,00		82.560,72D
08/12/2020	PG.DOC. 1377896-COMERCIAL-CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00028	2.894,41		85.455,13D
08/12/2020	RECEB. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	83	00028		5.400,00	80.055,13D
08/12/2020	PG.DOC. 567676-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00028	925,72		80.980,85D
08/12/2020	PG.DOC. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-PGTO. EM DUPLICIDADE	83	00028	7.896,00		88.876,85D
09/12/2020	PG.DOC. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	5.400,00		94.276,85D
09/12/2020	RECEB. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	83	00028		5.400,00	88.876,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
09/12/2020	PG.DOC. 922-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	271,20		89.148,05D
10/12/2020	PG.DOC. 51434-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	8.653,20		97.801,25D
10/12/2020	PG.DOC. 3354-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	83	00028	3.444,44		101.245,69D
10/12/2020	PG.DOC. 19863-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	83	00028	855,00		102.100,69D
10/12/2020	PG.DOC. 20945-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	83	00028	5.238,70		107.339,39D
10/12/2020	PG.DOC. 31031-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	83	00028	819,00		108.158,39D
11/12/2020	PG.DOC. 19216-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	83	00028	1.128,00		109.286,39D
11/12/2020	PG.DOC. 915824-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	5.400,00		114.686,39D
11/12/2020	PG.DOC. 29541-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	83	00028	1.154,40		115.840,79D
11/12/2020	PG.DOC. 297-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00028	665,00		116.505,79D
11/12/2020	PG.DOC. 16662-HOSPFAR IND E COM- MEDICAMENTOS	83	00028	717,60		117.223,39D
14/12/2020	RECEB. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-PAGTO EM DUPLICIDADE	83	00028		7.896,00	109.327,39D
15/12/2020	PG.DOC. 29762-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	83	00028	17.835,00		127.162,39D
15/12/2020	PG.DOC. 91544-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	4.412,60		131.574,99D
15/12/2020	PG.DOC. 9372-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	676,65		132.251,64D
16/12/2020	PG.DOC. 97769-CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-MEDICAMENTOS	83	00028	1.827,55		134.079,19D
16/12/2020	PG.DOC. 308-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00028	1.770,00		135.849,19D
16/12/2020	PG.DOC. 917892-HOSPFAR IND E COM- MEDICAMENTOS	83	00028	977,30		136.826,49D
18/12/2020	PG.DOC. 327-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00028	1.770,00		138.596,49D
18/12/2020	PG.DOC. 3468-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00028	11.200,00		149.796,49D
22/12/2020	PG.DOC. 29983-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	83	00029	1.600,00		151.396,49D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	408	00021		44.866,85	106.529,64D
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200	00021		13.834,45	92.695,19D
	TOTAIS:			131.508,80	77.397,30	92.695,19D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396) 1-2-01-01-05						
				Saldo Anterior:		5.587.026,32D
30/12/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.21/24	137	00003		1.396.756,58	4.190.269,74D
	TOTAIS:			0,00	1.396.756,58	4.190.269,74D
FORNecedores Nacionais (200) 2-1-02-01-01						
				Saldo Anterior:		11.603,81C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00021		54.782,84	66.386,65C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	226	00021	13.834,45		52.552,20C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 16 Saldo
TOTAIS:				13.834,45		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					54.782,84	52.552,20C
		Saldo Anterior:				288.639,72C
01/12/2020	LIQ.FOLHA PAGTO.NOV/2020	321	00027		244.012,03	532.651,75C
01/12/2020	ESTORNO LIQ.FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00027	339.699,24		192.952,51C
08/12/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		191.133,61C
08/12/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		188.049,13C
08/12/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	916,47		187.132,66C
08/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		185.742,15C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		182.657,67C
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.815,69		180.841,98C
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		179.023,08C
08/12/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		177.204,18C
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.621,92		175.582,26C
08/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.083,04		172.499,22C
08/12/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		170.680,32C
08/12/2020	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.813,69		168.866,63C
08/12/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		167.047,73C
08/12/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.031,69		165.016,04C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.467,53		163.548,51C
08/12/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		160.464,03C
08/12/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.733,40		158.730,63C
08/12/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		155.646,15C
08/12/2020	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.158,25		154.487,90C
08/12/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.101,61		151.386,29C
08/12/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		149.567,39C
08/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.796,45		147.770,94C
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,50		145.952,44C
08/12/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.430,86		142.521,58C
08/12/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.734,90		140.786,68C
08/12/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.984,63		137.802,05C
08/12/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA	83	00028	1.390,51		136.411,54C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	BRUM-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		135.021,03C
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		133.202,13C
08/12/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		131.811,62C
08/12/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.747,16		129.064,46C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.743,20		127.321,26C
08/12/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.733,40		125.587,86C
08/12/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.751,70		123.836,16C
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.031,69		121.804,47C
08/12/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.774,75		120.029,72C
08/12/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		118.210,82C
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.737,09		116.473,73C
08/12/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.121,43		113.352,30C
08/12/2020	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.815,29		111.537,01C
08/12/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.778,40		109.758,61C
08/12/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.621,92		108.136,69C
08/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	4.781,40		103.355,29C
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		101.536,39C
08/12/2020	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.733,40		99.802,99C
09/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	6.023,38		93.779,61C
09/12/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.467,53		92.312,08C
09/12/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.778,40		90.533,68C
09/12/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.417,86		87.115,82C
09/12/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARÃES VENANCIO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		84.031,34C
09/12/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		82.640,83C
09/12/2020	PG.DOC. NEÍDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		81.250,32C
09/12/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		78.165,84C
10/12/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO ÁGUIAR-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		76.346,94C
10/12/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.235,10		74.111,84C
10/12/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		71.027,36C
10/12/2020	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-	83	00028	3.084,48		67.942,88C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 18 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO - NOV/20					
10/12/2020	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.121,43		64.821,45C
10/12/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.733,40		63.088,05C
10/12/2020	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.872,46		59.215,59C
10/12/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		57.825,08C
10/12/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		56.434,57C
10/12/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		54.615,67C
10/12/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.733,40		52.882,27C
10/12/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		51.491,76C
10/12/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.843,15		49.648,61C
10/12/2020	PG.DOC. ROSALIÁ DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.731,79		47.916,82C
10/12/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.430,86		44.485,96C
10/12/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		42.667,06C
10/12/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.692,02		38.975,04C
10/12/2020	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.743,20		37.231,84C
10/12/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		35.841,33C
10/12/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		32.756,85C
10/12/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		29.672,37C
10/12/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.342,52		28.329,85C
10/12/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	10.017,40		18.312,45C
10/12/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.226,95		17.085,50C
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.000,00		15.085,50C
10/12/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.998,98		12.086,52C
10/12/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.346,07		8.740,45C
10/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.763,40		6.977,05C
10/12/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		3.892,57C
10/12/2020	PG.DOC. PHÉLIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.817,09		2.075,48C
10/12/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		684,97C
10/12/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		705,54D
10/12/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.812,88		2.518,42D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Loje	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
10/12/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		4.337,32D
10/12/2020	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.374,07		5.711,39D
10/12/2020	PG.DOC. CAMILÁ PORTO COUTINHO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.133,25		8.844,64D
10/12/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.743,20		10.587,84D
10/12/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.642,39		12.230,23D
10/12/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.093,21		15.323,44D
10/12/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.430,86		18.754,30D
10/12/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48		21.838,78D
10/12/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.001,98		24.840,76D
10/12/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		26.659,66D
10/12/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	9.914,88		36.574,54D
10/12/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.754,35		38.328,89D
10/12/2020	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.467,53		39.796,42D
10/12/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.754,90		41.551,32D
10/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.000,00		43.551,32D
10/12/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		44.941,83D
10/12/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,80		46.760,63D
10/12/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.031,69		48.792,32D
10/12/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51		50.182,83D
10/12/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.062,74		53.245,57D
10/12/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.297,05		54.542,62D
10/12/2020	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.325,72		55.868,34D
10/12/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90		57.687,24D
11/12/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA GONÇALVES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.467,53		59.154,77D
14/12/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.743,20		60.897,97D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00030		264.894,66	203.996,69C
	TOTAIS:			593.549,72	508.906,69	203.996,69C
	AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					
21/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJ.CONTRA INCÊNCIO			Saldo Anterior: 83 00029 2.000,00		4.250,67C 2.250,67C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00030		11.396,99	13.647,66C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 20 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03 LIQ.AUTONOMOS				TOTAIS:	2.000,00	
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04				Saldo Anterior:		13.647,66C
				TOTAIS:	11.396,99	4.008,45C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07				Saldo Anterior:		4.008,45C
02/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE- RESCISÃO CONTRATUAL	83	00028	1.703,85		9.597,19C
10/12/2020	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO PASTOR- RESCISÃO CONTRATUAL	83	00028	4.140,00		7.893,34C
11/12/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE MOURA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00028	4.725,57		3.753,34C
14/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL	83	00028	7.046,43		972,23D
29/12/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAÚJO-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00029	4.404,33		8.018,66D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00030		16.636,41	12.422,99D
				TOTAIS:	22.020,18	4.213,42C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01				Saldo Anterior:		16.636,41
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00027	24.000,00		21.159,24C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	83	00028	24.260,45		2.840,76D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	83	00028	15.129,26		27.101,21D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00030		24.175,27	42.230,47D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º	321	00030		18.055,20D	
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00030		15.129,26	2.925,94D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00030		446,16	2.479,78D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00030		236,71	2.243,07D
31/12/2020	PROVISÃO INSS DEZ/2020	309	00030		40.000,00	37.756,93C
				TOTAIS:	63.389,71	79.987,40
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02				Saldo Anterior:		37.756,93C
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	83	00028	29.718,18		36.143,93C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00030		31.075,85	6.425,75C
				TOTAIS:	29.718,18	37.501,60C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03				Saldo Anterior:		31.075,85
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00030		86,54	585,22C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	321	00030		3.113,34	671,76C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00030		10.810,96	3.785,10C
				TOTAIS:	0,00	14.596,06C
					14.010,84	14.596,06C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 21 S n l d o
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
				Saldo Anterior:		
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00030	5.410,21		462.671,58C 457.261,37C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00030	330,94		456.930,43C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO)	321	00030	1.913,72		455.016,71C
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00030		35.928,01	490.944,72C
31/12/2020	PROVISÃO INSS DEZ/2020	119	00030	40.000,00		450.944,72C
				TOTAIS:		
					35.928,01	450.944,72C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
				Saldo Anterior:		
01/12/2020	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	321	00027			207.144,75C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00027	136.370,29	95.687,21	302.831,966C
01/12/2020	RECEB. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-TED DEVOLVIDA	83	00028		156,25	166.461,67C 166.617,92C
01/12/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-1º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	156,25		166.461,67C
02/12/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-1º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	156,25		166.305,42C
04/12/2020	PG.DOC. JARDEL ROCHA DE FONSECA-1º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	124,40		166.181,02C
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRITO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	683,19		165.497,83C
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		164.832,83C
16/12/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79		164.288,04C
16/12/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	592,23		163.695,81C
16/12/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		163.030,81C
16/12/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.146,09		161.884,72C
16/12/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		161.219,72C
16/12/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		160.554,72C
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	520,70		160.034,02C
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	592,23		159.441,79C
16/12/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.071,10		158.370,69C
16/12/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		157.705,69C
16/12/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		157.040,69C
16/12/2020	PG.DOC. LEILA RIOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		156.375,69C
16/12/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79		155.830,90C
16/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.508,32		154.322,58C
16/12/2020	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	121,56		154.201,02C
16/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79		153.656,23C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 S a l d o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
16/12/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87		152.524,36C
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		151.859,36C
16/12/2020	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	153,35		151.706,01C
16/12/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		151.041,01C
16/12/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87		149.909,14C
16/12/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.162,74		148.746,40C
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	485,99		148.260,41C
16/12/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		147.595,41C
16/12/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA SILVEIRA DA SILVA BRAS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		146.930,41C
16/12/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONÇALVES MARINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	243,15		146.687,26C
16/12/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87		145.555,39C
16/12/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.008,45		144.546,94C
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		143.881,94C
16/12/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	460,08		143.421,86C
16/12/2020	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		142.756,86C
16/12/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		142.091,86C
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87		140.959,99C
16/12/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87		139.828,12C
16/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		139.163,12C
16/12/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERREZ-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	474,70		138.688,42C
16/12/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		138.023,42C
16/12/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	364,72		137.658,70C
16/12/2020	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		136.993,70C
16/12/2020	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	149,25		136.844,45C
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		136.179,45C
16/12/2020	PG.DOC. PHELÍPE BORGES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		135.514,45C
16/12/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		134.849,45C
16/12/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87		133.717,58C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79		133.172,79C
16/12/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA-2º	83	00028	665,00		132.507,79C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 23 Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02				
	PARC.13º SALÁRIO				
16/12/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.146,09	131.361,70C
16/12/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	130.816,91C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	130.272,12C
16/12/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.370,81	128.901,31C
16/12/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.030,03	127.871,28C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	127.206,28C
16/12/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	126.661,49C
16/12/2020	PG.DOC. MARCELE MONTEIRO MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	460,08	126.201,41C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.925,43	124.275,98C
16/12/2020	PG.DOC. ROBELO SANTOS LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	123.731,19C
16/12/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	123.066,19C
16/12/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	122.401,19C
17/12/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	121.736,19C
17/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	121.071,19C
17/12/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.102,45	119.968,74C
17/12/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	119.303,74C
17/12/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	118.638,74C
17/12/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	117.973,74C
17/12/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	116.841,87C
17/12/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	534,85	116.307,02C
17/12/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	460,08	115.846,94C
17/12/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.191,44	114.655,50C
17/12/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.270,65	113.384,85C
17/12/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	112.719,85C
17/12/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	112.175,06C
17/12/2020	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	105,74	112.069,32C
17/12/2020	PG.DOC. SAULO BARBOZA DE MATTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	110.937,45C
17/12/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA- 2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	109.805,58C
17/12/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-2º	83	00028	544,79	109.260,79C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 24
					Crédito	S a l d o	
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
	PARC.13º SALÁRIO						
17/12/2020	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	491,14			108.769,65C
17/12/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.240,63			107.529,02C
17/12/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	3.000,27			104.528,75C
17/12/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00			103.863,75C
17/12/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	383,40			103.480,35C
17/12/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00			102.815,35C
17/12/2020	PG.DOC. THÁIZA SILVA BARROSO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.400,50			101.414,85C
17/12/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79			100.870,06C
17/12/2020	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	277,52			100.592,54C
17/12/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	928,52			99.664,02C
17/12/2020	PG.DOC. VIVIANE NEVES MONTEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	537,31			99.126,71C
17/12/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79			98.581,92C
17/12/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00			97.916,92C
17/12/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00			97.251,92C
17/12/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00			96.586,92C
17/12/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	60,64			96.526,28C
17/12/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00			95.861,28C
17/12/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79			95.316,49C
17/12/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87			94.184,62C
17/12/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.356,59			92.828,03C
17/12/2020	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	279,11			92.548,92C
17/12/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00			91.883,92C
17/12/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87			90.752,05C
17/12/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87			89.620,18C
17/12/2020	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	303,93			89.316,25C
17/12/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79			88.771,46C
17/12/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00			88.106,46C
17/12/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	2.562,67			85.543,79C
17/12/2020	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79			84.999,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lofo	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
17/12/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00		84.334,00C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00030	163.104,90		78.770,90D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00030		93.721,12	14.950,22C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00030	330,94		14.619,28C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00030	4.586,11		10.033,17C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	321	00030		81.847,02	91.880,19C
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00030	91.880,19		0,00C
	TOTAIS:			478.556,35		
					271.411,60	0,00C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
	Saldo Anterior:					637.843,33C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	637.843,33C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
01/12/2020	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00027	95.687,21		95.687,21D
01/12/2020	LIQ.FOLHA PAGTO.NOV/2020	110	00027	244.012,03		339.699,24D
01/12/2020	ESTORNO LIQ.FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00027		339.699,24	0,00C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00030	11.396,99		11.396,99D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00030		11.396,99	0,00C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00030	86,54		86,54D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	121	00030	3.113,34		3.199,88D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00030	264.894,66		268.094,54D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00030		37.609,54	230.485,00D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00030		253.821,40	23.336,40C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00030		163.104,90	186.441,30C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00030	4.100,37		182.340,93C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00030	93.721,12		88.619,81C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00030	24.175,27		64.444,54C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00030	10.810,96		53.633,58C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º	119	00030	15.129,26		38.504,32C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00030	908,34		37.595,98C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	252	00030	1.689,47		35.906,51C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00030	446,16		35.460,35C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00030			
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00030	236,71		35.223,64C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00030		596,67	35.820,31C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00030		418,00	36.238,31C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00030		3.722,75	43.636,09C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00030		418,00	44.054,09C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00030		5.410,21	49.464,30C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00030		330,94	49.795,24C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00030		4.165,10	53.960,34C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

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: 26 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
TRABALHADO 20%						
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00030		715,88	54.676,22C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00030		14.209,43	68.885,65C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00030		330,94	69.216,59C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00030	16.636,41		52.580,18C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO)	309	00030		1.913,72	54.493,90C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00030		4.586,11	59.080,01C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00030		10.550,00	69.630,01C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00030		3.971,23	73.601,24C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00030		5.383,33	78.984,57C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00030		2.862,45	81.847,02C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00030	81.847,02		0,00C
TOTAIS:				868.891,86		
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01					868.891,86	0,00C
Saldo Anterior:						13,60C
TOTAIS:				0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344) 2-1-14-07-02					0,00	13,60C
31/12/2020	TRANSF.PARCIAL LT 29 - REPASSE JAN/2021	224	00029		191.753,73	191.753,73C
TOTAIS:				0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05					191.753,73	191.753,73C
Saldo Anterior:						21.440.197,15C
18/12/2020	GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	224	00028	522.551,57		20.917.645,58C
18/12/2020	GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	224	00028	776.435,32		20.141.210,26C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	224	00029	522.551,57		19.618.658,69C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	224	00029	776.435,32		18.842.223,37C
30/12/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.21/24	312	00003		1.396.756,58	20.238.979,95C
TOTAIS:				2.597.973,78		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05					1.396.756,58	20.238.979,95C
Saldo Anterior:						5.056.031,95C
30/12/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.21/24	229	00003	1.396.756,58		3.659.275,37C
TOTAIS:				1.396.756,58		
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					0,00	3.659.275,37C
Saldo Anterior:						1.712.007,87D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00030	253.821,40		1.965.829,27D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00030		908,34	1.964.920,93D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	321	00030		1.689,47	1.963.231,46D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00030	596,67		1.963.828,13D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00030	2.862,45		1.966.690,58D
TOTAIS:				257.280,52		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 27 S a l d o
HORAS EXTRAS. (254) 3-1-01-01-02					2.597,81	1.966.690,58D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00030	3.722,75		27.624,67D
			TOTAIS:	3.722,75		31.347,42D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03					0,00	31.347,42D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		315 00027		136.370,29	402.295,04D
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020		315 00030		91.880,19	265.924,75D
			TOTAIS:	0,00		174.044,56D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04					228.250,48	174.044,56D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00030	4.165,10		76.797,40D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00030	14.209,43		80.962,50D
			TOTAIS:	18.374,53		95.171,93D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05					0,00	95.171,93D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00030	37.609,54		164.856,59D
			TOTAIS:	37.609,54		202.466,13D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06					0,00	202.466,13D
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020		309 00030	35.928,01		486.120,75D
			TOTAIS:	35.928,01		522.048,76D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07					0,00	522.048,76D
			TOTAIS:	0,00		5.691,93D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					0,00	5.691,93D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		321 00030	3.675,03		20.820,10D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		321 00030	715,88		24.495,13D
			TOTAIS:	4.390,91		25.211,01D
FGTS (261) 3-1-01-01-10					0,00	25.211,01D
11/12/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE MOURA-FGTS RESCISÓRIO		83 00028	875,61		202.971,10D
18/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA-FGTS RESCISÓRIO		83 00028	1.710,82		203.846,71D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00030	31.075,85		205.557,53D
			TOTAIS:	33.662,28		236.633,38D
IRRF - FUNCIONÁRIOS (707) 3-1-01-01-13					0,00	236.633,38D
			TOTAIS:	0,00		74,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) 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: 28 Saldo
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15				0,00	74,10D
				Saldo Anterior:		7.228,16D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00030	3.971,23		11.199,39D
	TOTAIS:			3.971,23		
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17				0,00	11.199,39D
				Saldo Anterior:		24.558,73D
01/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	83	00028	5.180,60		29.739,33D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00030		4.100,37	25.638,96D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00030	418,00		26.056,96D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00030	418,00		26.474,96D
	TOTAIS:			6.016,60		
	VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21				4.100,37	26.474,96D
				Saldo Anterior:		1.500,35D
	TOTAIS:			0,00		
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29				0,00	1.500,35D
				Saldo Anterior:		44.041,67D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00030	10.550,00		54.591,67D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00030	5.383,33		59.975,00D
	TOTAIS:			15.933,33		
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30				0,00	59.975,00D
				Saldo Anterior:		886.004,78D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	119	00027		24.000,00	862.004,78D
	TOTAIS:			0,00		
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02				24.000,00	862.004,78D
				Saldo Anterior:		101.107,90D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00030	11.396,99		112.504,89D
	TOTAIS:			11.396,99		
	MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15				0,00	112.504,89D
				Saldo Anterior:		842,00D
	TOTAIS:			0,00		
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17				0,00	842,00D
				Saldo Anterior:		45.254,78D
14/12/2020	PG.DOC. 659-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00028	1.472,43		46.727,21D
16/12/2020	PG.DOC. 642-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00028	883,07		47.610,28D
	TOTAIS:			2.355,50		
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22				0,00	47.610,28D
				Saldo Anterior:		2.815,94D
09/12/2020	PG.DOC. AFNE (CGI)-COMBUSTÍVEL -	83	00028	923,71		3.739,65D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 29 Saldo
	RATBIO					
			TOTAIS:	923,71		
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29				0,00	3.739,65D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020		Saldo Anterior: 226 00021	44.866,85		162.672,50D 207.539,35D
			TOTAIS:	44.866,85		
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30				0,00	207.539,35D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020		Saldo Anterior: 219 00021	48.297,99		224.495,58D 272.793,57D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020		219 00021	40,53		272.834,10D
			TOTAIS:	48.338,52		
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31				0,00	272.834,10D
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 00143-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-FORNEC. DE GAS - NOV/20		Saldo Anterior: 83 00028	16.300,00		120.169,71D 136.469,71D
			TOTAIS:	16.300,00		
	COVID-19 (403) 3-2-01-01-42				0,00	136.469,71D
			Saldo Anterior:			8.702,35D
			TOTAIS:	0,00		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01				0,00	8.702,35D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO 76-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- NOV/20		Saldo Anterior: 83 00028	3.000,00		23.973,11D 26.973,11D
			TOTAIS:	3.000,00		
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02				0,00	26.973,11D
			Saldo Anterior:			569.894,92D
			TOTAIS:	0,00		
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04				0,00	569.894,92D
22/12/2020	PG.DOC. 224-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20		Saldo Anterior: 83 00029	29.000,00		214.600,00D 243.600,00D
			TOTAIS:	29.000,00		
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				0,00	243.600,00D
14/12/2020	PG.DOC. 88-1JK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20		Saldo Anterior: 83 00028	32.000,00		231.615,70D 263.615,70D
			TOTAIS:	32.000,00		
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06				0,00	263.615,70D
14/12/2020	PG.DOC. 124-S11 GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20		Saldo Anterior: 83 00028	1.299,00		5.198,00D 6.497,00D
			TOTAIS:	1.299,00		
					0,00	6.497,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

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: 30 Saldo
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
						Saldo Anterior: 2.603.257,20D
				TOTAIS: 0,00		2.603.257,20D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
						Saldo Anterior: 284.160,00D
14/12/2020	PG.DOC. 168-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20		83 00028	38.400,00		322.560,00D
				TOTAIS: 38.400,00		322.560,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
						Saldo Anterior: 24.500,00D
14/12/2020	PG.DOC. 104-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20		83 00028	3.500,00		28.000,00D
				TOTAIS: 3.500,00		28.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
						Saldo Anterior: 340.316,39D
14/12/2020	PG.DOC. 176572-NETWAY TELECOM- LNK DEDICADO - NOV/20		83 00028	1.500,00		341.816,39D
14/12/2020	PG.DOC. 22BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20		83 00028	43.051,51		384.867,90D
14/12/2020	PG.DOC. 274676-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20		83 00028	550,78		385.418,68D
14/12/2020	PG.DOC. 2020/133-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO. - NOV/20		83 00028	17.000,00		402.418,68D
21/12/2020	PG.DOC. 1968-F71 SERV/COM. DE SISTEMAS- TI - NOV/20		83 00029	5.584,08		408.002,76D
				TOTAIS: 67.686,37		408.002,76D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
						Saldo Anterior: 104.638,77D
17/12/2020	PG.DOC. 905-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20		83 00028	15.500,00		120.138,77D
				TOTAIS: 15.500,00		120.138,77D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
						Saldo Anterior: 359.835,96D
04/12/2020	PG.DOC. 3326-INSFITIME RIO DEDETIZADORA- DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO		83 00028	860,00		360.695,96D
14/12/2020	PG.DOC. 214-BRÁVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - NOV/20		83 00028	47.593,24		408.289,20D
				TOTAIS: 48.453,24		408.289,20D
TELEFONE (775) 3-2-03-01-17						
						Saldo Anterior: 449,99D
14/12/2020	PG.DOC. 1679NET2PHONE -- LINHA TELEFÔNICA SEDE - NOV/20		83 00028	450,00		899,99D
				TOTAIS: 450,00		899,99D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
						Saldo Anterior: 47.780,00D
14/12/2020	PG.DOC. 88TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20		83 00028	7.280,00		55.060,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			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
		TOTAIS:	7.280,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	55.060,00D
		Saldo Anterior:			353.414,44D
11/12/2020	PG.DOC. 244-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ JURÍDICA - NOV/20	83 00028	398.708,04		752.122,48D
18/12/2020	PG.DOC. 541-RM SCAM SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	83 00028	47.863,50		799.985,98D
		TOTAIS:	446.571,54		
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS. (599) 3-2-03-01-24				0,00	799.985,98D
		Saldo Anterior:			1.771,48D
17/12/2020	PG.DOC. 2020/000404846-ALTERDATA TECN. EM INFO.-SISTEMA - SEDE - PARCELA	83 00028	885,74		2.657,22D
21/12/2020	PG.DOC. 234769-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA-SOFTWARE VAGAS	83 00029	2.031,00		4.688,22D
		TOTAIS:	2.916,74		
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00	4.688,22D
		Saldo Anterior:			88.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 255-FCB SERV.S LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	83 00028	12.000,00		100.000,00D
		TOTAIS:	12.000,00		
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	100.000,00D
		Saldo Anterior:			174.600,00D
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00128-WTECH ENG.- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - NOV/20	83 00028	28.000,00		202.600,00D
		TOTAIS:	28.000,00		
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	202.600,00D
		Saldo Anterior:			16.525,96D
21/12/2020	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS-LOC. DE EXTINTOR - PARCELA	83 00029	1.500,00		18.025,96D
		TOTAIS:	1.500,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	18.025,96D
		Saldo Anterior:			63.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 347-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20	83 00028	9.000,00		72.000,00D
		TOTAIS:	9.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	72.000,00D
		Saldo Anterior:			413.938,56D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	83 00028	2.610,65		416.549,21D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 541	83 00028	765,00		417.314,21D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - F71 SERV.S E COMERCIO -IMPOSTO S/NF 1934	83 00028	89,25		417.403,46D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA RJ-IMPOSTO S/NF 244	83 00028	6.372,53		423.775,99D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 541	83 00028	2.371,50		426.147,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSBSSORIA 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 u l d o
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18824	83 00028	276,78		426.424,27D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ-IMPOSTO S/NF244	83 00028	19.754,84		446.179,11D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	83 00028	2.371,50		448.550,61D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV.S F COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF 1934	83 00028	276,67		448.827,28D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	83 00028	510,00		449.337,28D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	83 00028	561,43		449.898,71D
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	83 00028	5.377,65		455.276,36D
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSÓRIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	83 00028	5.066,99		460.343,35D
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	83 00028	8.548,76		468.892,11D
	TOTAIS:		54.953,55		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					
				0,00	468.892,11D
		Saldo Anterior:			205.505,07D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-RÓDRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - NOV/20	83 00028	4.500,00		210.005,07D
14/12/2020	PG.DOC. 1665-EASY POWER COM.MAQ E EQUIPAMENTOS- MANUT. GERADOR - NOV/20	83 00028	630,00		210.635,07D
14/12/2020	PG.DOC. 1132-CARDIOMED SERV DE LOC.-MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	83 00028	27.000,00		237.635,07D
14/12/2020	PG.DOC. 2731202NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - OUT/20	83 00028	500,00		238.135,07D
21/12/2020	PG.DOC. 17452-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - NOV/20	83 00029	399,00		238.534,07D
28/12/2020	PG.DOC. 17314-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - SET/20	83 00029	399,00		238.933,07D
28/12/2020	PG.DOC. 17239-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - AGO/20	83 00029	399,00		239.332,07D
28/12/2020	PG.DOC. 17203-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - JUL/20	83 00029	133,00		239.465,07D
	TOTAIS:		33.960,00		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					
				0,00	239.465,07D
		Saldo Anterior:			2.414,50D
		TOTAIS:	0,00		
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					
				0,00	2.414,50D
		Saldo Anterior:			2.031,00D
		TOTAIS:	0,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					
				0,00	2.031,00D
		Saldo Anterior:			36.549,71D
14/12/2020	PG.DOC. 18824-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS - NOV/20	83 00028	5.258,82		41.808,53D
	TOTAIS:		5.258,82		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Rnção Genl de 01/12/2020 ref 31/12/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 33 Saldo
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40					0,00	41.808,53D
	Saldo Anterior:					110,10D
	TOTAIS:			0,00		110,10D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-47						
04/12/2020	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	83	00028	366,32		366,32D
	TOTAIS:			366,32		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	366,32D
	Saldo Anterior:					8.806,85D
02/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	11,00		8.817,85D
02/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00028	11,05		8.828,90D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	18,00		8.846,90D
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	4,50		8.851,40D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	243,00		9.094,40D
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	40,50		9.134,90D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	211,50		9.346,40D
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	36,00		9.382,40D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	85,50		9.467,90D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	13,50		9.481,40D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	297,00		9.778,40D
18/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00028	93,45		9.871,85D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	144,00		10.015,85D
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00029	13,50		10.029,35D
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00029	11,05		10.040,40D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00029	18,00		10.058,40D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00029	9,00		10.067,40D
23/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00029	11,05		10.078,45D
29/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00029	13,50		10.091,95D
	TOTAIS:			1.285,10		
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07					0,00	10.091,95D
	Saldo Anterior:					77,65D
	TOTAIS:			0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	77,65D
	Saldo Anterior:					10.905.619,36C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	137	00004	1.281.716,76		9.623.902,60C
18/12/2020	GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	229	00028		522.551,57	10.146.454,17C
18/12/2020	GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	229	00028		776.435,32	10.922.889,49C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	229	00029		522.551,57	11.445.441,06C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	229	00029		776.435,32	12.221.876,38C
31/12/2020	TRANSE.PARCIAL LT 29 - REPASSE JAN/2021	344	00029	191.753,73		12.030.122,65C
	TOTAIS:			1.473.470,49		
					2.597.973,78	12.030.122,65C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 2	
			Nº Lote Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020				
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PROVISÃO RECHITA JUNHO/2020	137	00004 1.281.716,76	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (137)	ESTORNO PROVISÃO RECHITA JUNHO/2020	224	00004	1.281.716,76
INSS A RECOLHER (119)	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00027 24.000,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	119	00027	24.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00027 95.687,21	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	321	00027	95.687,21
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.FOLHA PAGTO.NOV/2020	110	00027 244.012,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	LIQ.FOLHA PAGTO.NOV/2020	321	00027	244.012,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTORNO LIQ.FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00027 339.699,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO LIQ.FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00027	339.699,24
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00027 136.370,29	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00027	136.370,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-TED DEVOLVIDA	315	00028 156,25	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-TED DEVOLVIDA	83	00028	156,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-1º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 156,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-1º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	156,25
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	52	00028 800.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	83	00028	800.000,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	83	00028 5.180,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	263	00028	5.180,60
	Total do Dia:		2.926.978,63	2.926.978,63
02 de dezembro de 2020				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-1º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 156,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-1º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	156,25
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE- RESCISÃO CONTRATUAL	83	00028 1.703,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00028	1.703,85
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 271-AURA MED DISTRIBUIDORA	83	00028 7.920,00	
	*** A Transportar:		9.780,10	1.860,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de dezembro de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Late	Débito	Crédito	Folha: 3
	*** Transporte			9.780,10	1.860,10	
	DB MEDICAMENTOS-INSUMOS					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 271-AURA MED DISTRIBUIDORA DB MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00028		7.920,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	11,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		11,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00028	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		11,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	52	00028	755.260,25		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	83	00028		755.260,25	
	Total do Dia:			765.062,40	765.062,40	
04 de dezembro de 2020						
SEGUROS (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	83	00028	366,32		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	499	00028		366,32	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3326-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	83	00028	860,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 3326-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	444	00028		860,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7466-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	83	00028	3.988,10		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 7466-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00028		3.988,10	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7465-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	83	00028	1.560,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 7465-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00028		1.560,00	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30883-ORRIGON FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS	83	00028	737,50		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 30883-ORRIGON FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS	226	00028		737,50	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 137425-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00028	1.550,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 137425-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00028		1.550,00	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JARDEL ROCHA DE FONSECA-1º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	124,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL ROCHA DE FONSECA-1º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		124,40	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				9.186,32	9.186,32
07 de dezembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00028	7.896,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00028		7.896,00
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	83	00028	29.718,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	120	00028		29.718,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23294-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	8.007,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 23294-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		8.007,62
Total do Dia:				45.639,80	45.639,80
08 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	916,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		916,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3348-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	83	00028	317,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 3348-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	226	00028		317,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.815,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.815,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-	83	00028	1.818,90	
*** A Transportar:				14.246,83	12.427,93

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 5	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.246,83	12.427,93
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
	PG.DOC. 51414-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	3.018,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 51414-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		3.018,76
	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.621,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.621,92
	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.083,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.083,04
	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.813,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.813,69
	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.031,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.031,69
	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53
	PG.DOC. 29421-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	83	00028	4.189,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 29421-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	226	00028		4.189,65
	PG.DOC. 22498-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	83	00028	667,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 22498-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	219	00028		667,00
	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-	83	00028	1.733,40	
	*** A Transportar:			42.414,69	40.681,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.414,69	40.681,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20 PG.DOC. DAYANÁ OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.158,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.158,25
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 20909-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	83	00028	4.075,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 20909-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	226	00028		4.075,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.101,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.101,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 20891-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	83	00028	864,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 20891-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	226	00028		864,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.796,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.796,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.430,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.430,86
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.734,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.734,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.984,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.984,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	

*** A Transportar:

69.678,38

68.287,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 7	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		69.678,38	68.287,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - NOV/20	110	00028	1.390,51
	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028 1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028	1.390,51
	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028 1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028	1.818,90
	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028 1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028	1.390,51
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028 5.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028	5.400,00
	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/20	83	00028 2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/20	110	00028	2.747,16
	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES- SALÁRIO - NOV/20	83	00028 1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES- SALÁRIO - NOV/20	110	00028	1.743,20
	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028 1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028	1.733,40
	PG.DOC. GIÑA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO - NOV/20	83	00028 1.751,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO - NOV/20	110	00028	1.751,70
	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028 2.031,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028	2.031,69
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1377896-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00028 2.894,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 1377896-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00028	2.894,41
	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028 1.774,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028	1.774,75
	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028 1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028	1.818,90
	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO - NOV/20	83	00028 1.737,09	

*** A Transportar:

97.910,60

96.173,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.910,60	96.173,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.737,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00028	5.400,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	83	00028		5.400,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.815,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.815,29
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 567676-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00028	925,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 567676-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00028		925,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.778,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.621,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	4.781,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-PGTO, EM DUPLICIDADE	83	00028	7.896,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-PGTO, EM DUPLICIDADE	226	00028		7.896,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.733,40
			Total do Dia:	128.803,06	128.803,06
09 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	6.023,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		6.023,38
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNEU (CGI)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	83	00028	923,71	
	*** A Transportar:			6.947,00	6.023,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.947,09	6.023,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00028		923,71
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.778,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.778,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.417,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.417,86
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 45707-IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP-INSUMOS	83	00028	684,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 45707-IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP-INSUMOS	219	00028		684,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	243,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		243,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	5.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		5.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00028	5.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. 91524-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	83	00028		5.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 922-JÁCQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	271,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 922-JÁCQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		271,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		34.559,06	
10 de dezembro de 2020					34.559,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.235,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.235,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.872,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.872,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.843,15	

*** A Transportar:

28.517,23

26.674,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.517,23	26.674,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.843,15
	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.731,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.731,79
	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.430,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.430,86
	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.692,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.692,02
	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.743,20
	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.342,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.342,52
	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	10.017,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		10.017,40
	PG.DOC. 51434-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	8.653,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 51434-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		8.653,20
	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.226,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.226,95
	PG.DOC. 916661-FIOSPFAR IND E COM- INSUMOS	83	00028	553,81	

*** A Transportar:

70.287,35

69.733,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.287,35	69.733,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 916661-HOSPFAR IND E COM- INSUMOS	219	00028		553,81
	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.000,00
	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.998,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.998,98
	PG.DOC. 3354-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	83	00028	3.444,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 3354-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	226	00028		3.444,44
	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.346,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.346,07
	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.763,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.763,40
	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
	PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.817,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.817,09
	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	40,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		40,50
	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO PASTOR- RESCISÃO CONTRATUAL	83	00028	4.140,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO PASTOR- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00028		4.140,00
	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.812,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS- SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.812,88
	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-	110	00028		1.818,90

*** A Transportar:

99.335,11

99.335,11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.335,11	99.335,11
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - NOV/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.374,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.133,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.133,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.642,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.642,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.093,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.093,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.430,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.430,86
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19863-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	83	00028	855,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19863-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	226	00028		855,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.001,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.001,98
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20945-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	83	00028	5.238,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 20945-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00028		5.238,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	9.914,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		9.914,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.754,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-	110	00028		1.754,35
	*** A Transportar:			139.420,38	139.420,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			139.420,38	139.420,38
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - NOV/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.754,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.754,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	2.031,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.031,69
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31031-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	83	00028	819,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 31031-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	226	00028		819,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	3.062,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.062,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.325,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.325,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		159.597,73
					159.597,73
11 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA GONÇALVES-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA GONÇALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	211,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		211,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19216-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	83	00028	1.128,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19216-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00028		1.128,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CONTA POUPANÇA	83	00028	779.392,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CONTA POUPANÇA	117	00028		779.392,13
FGTS (261)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE MOURA-FGTS RESCISÓRIO	83	00028	875,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE MOURA-FGTS RESCISÓRIO	261	00028		875,61
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 915824-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	5.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 915824-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		5.400,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29541-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	83	00028	1.154,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 29541-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	226	00028		1.154,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 297-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 297-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00028		665,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 244-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ JURÍDICA - NOV/20	83	00028	398.708,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 244-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ JURÍDICA - NOV/20	585	00028		398.708,04
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE MOURA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00028	4.725,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE MOURA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00028		4.725,57
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1288012-CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR-INSUMOS	83	00028	4.976,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1288012-CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR-INSUMOS	219	00028		4.976,56
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 16662-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS	83	00028	717,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 16662-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS	226	00028		717,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº.Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		1.199.421,94
					1.199.421,94
14 de dezembro de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - NOV/20	83	00028	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - NOV/20	411	00028		4.500,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 88-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20	83	00028	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 88-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20	490	00028		32.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	83	00028	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.743,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		36,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-PAGTO EM DUPLICIDADE	226	00028	7.896,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 137447-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-PAGTO EM DUPLICIDADE	83	00028		7.896,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 347-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20	83	00028	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 347-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-CONTABILIDADE - NOV/20	276	00028		9.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 88TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20	83	00028	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 88TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20	568	00028		7.280,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 95-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	83	00028	425,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 95-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00028		425,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7514-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	83	00028	2.930,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 7514-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00028		2.930,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00143-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-FORNEC. DE GAS - NOV/20	83	00028	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FATURA 00143-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-FORNEC. DE GAS - NOV/20	511	00028		16.300,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 659-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00028	1.472,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 659-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028		1.472,43
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL	83	00028	7.046,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00028		7.046,43
TELEFONE (775)	PG.DOC. 1679NET2PHONE -- LINHA	83	00028	450,00	
			*** A Transportar:		90.629,06
			91.079,06		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.079,06	90.629,06
	TELEFÔNICA SEDE - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1679NET2PHONE -- LINHA TELEFÔNICA SEDE - NOV/20	775	00028		450,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1665-EASY POWER COM.MAQ E EQUIPAMENTOS- MANUT. GERADOR- NOV/20	83	00028	630,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1665-EASY POWER COM.MAQ E EQUIPAMENTOS- MANUT. GERADOR - NOV/20	411	00028		630,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 176572-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	83	00028	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 176572-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	791	00028		1.500,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 168-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	83	00028	38.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 168-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	784	00028		38.400,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1132-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	83	00028	27.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1132-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	411	00028		27.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 104-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20	83	00028	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 104-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20	497	00028		3.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 76-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- NOV/20	83	00028	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO 76-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- NOV/20	735	00028		3.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 124-SH.GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	83	00028	1.299,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 124-SH.GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	553	00028		1.299,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 255-FCB SERV.S LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	83	00028	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 255-FCB SERV.S LTDA-CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	400	00028		12.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 22BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	83	00028	43.051,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 22BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	791	00028		43.051,51
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 274676-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	83	00028	550,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 274676-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	791	00028		550,78
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2731202NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - OUT/20	83	00028	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2731202NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - OUT/20	411	00028		500,00

*** A Transportar:

222.510,35

222.510,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			222.510,35	222.510,35
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/00128-WTECH ENG.- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - NOV/20	83	00028	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2020/00128-WTECH ENG.- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - NOV/20	401	00028		28.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18824-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS - NOV/20	83	00028	5.258,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18824-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS - NOV/20	306	00028		5.258,82
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 214-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - NOV/20	83	00028	47.593,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 214-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - NOV/20	444	00028		47.593,24
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2020/133-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS, DE INFO, - NOV/20	83	00028	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2020/133-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS, DE INFO, - NOV/20	791	00028		17.000,00
	Total do Dia:			320.362,41	320.362,41
15 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	85,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		85,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29762-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	83	00028	17.835,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 29762-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	226	00028		17.835,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91544-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	4.412,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 91544-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		4.412,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9372-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00028	676,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 9372-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00028		676,65
	Total do Dia:			23.009,75	23.009,75
16 de dezembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 97769-CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-MEDICAMENTOS	83	00028	1.827,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 97769-CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-MEDICAMENTOS	226	00028		1.827,55
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 374-STARBAND COM SISTEMAS- INSUMOS	83	00028	1.859,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 374-STARBAND COM SISTEMAS- INSUMOS	219	00028		1.859,00
	*** A Transportar:			3.686,55	3.686,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 19		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.686,55	3.686,55
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 308-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00028	1.770,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 308-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00028		1.770,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1289721-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	83	00028	1.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1289721-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	219	00028		1.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 642-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00028	883,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 642-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028		883,07
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 917892-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS	83	00028	977,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 917892-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS	226	00028		977,30
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 885-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	83	00028	850,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 885-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00028		850,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		13,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	683,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	592,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		592,23
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.146,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00

*** A Transportar:

14.141,72

14.141,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.141,72	14.141,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	520,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	592,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		592,23
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.071,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.071,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEILA RIOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.508,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.508,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	121,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		121,56
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00

*** A Transportar:

23.502,08

23.502,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.502,08	23.502,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	153,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		153,35
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.162,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.162,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	485,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		485,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA ADRIANA SILVEIRA DA SILVA BRAS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA SILVEIRA DA SILVA BRAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	243,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		243,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.008,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.008,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		460,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00

*** A Transportar:

32.604,58

32.604,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.604,58	32.604,58
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE GOUARD FREITAS COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELE GOUARD FREITAS COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	474,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		474,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	149,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		149,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87

*** A Transportar:

41.643,86

41.643,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.643,86	41.643,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.146,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COU'TO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COU'TO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.370,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.370,81
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.030,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.030,03
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		460,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.925,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.925,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-2º	315	00028		665,00
	*** A Transportar:			52.295,25	52.295,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.295,25	52.295,25
C/C 130028396 - FONSECA (83)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
Total do Dia:				52.960,25	52.960,25
17 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	83	00028	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	278	00028		2.610,65
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 541	83	00028	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 541	278	00028		765,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV.S E COMERCIO -IMPOSTO S/NF 1934	83	00028	89,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV.S E COMERCIO -IMPOSTO S/NF 1934	278	00028		89,25
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEdia RJ-IMPOSTO S/NF 244	83	00028	6.372,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEdia RJ-IMPOSTO S/NF 244	278	00028		6.372,53
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 541	83	00028	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 541	278	00028		2.371,50
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18824	83	00028	276,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18824	278	00028		276,78
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.102,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.102,45
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEdia RJ-IMPOSTO S/NF244	83	00028	19.754,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEdia RJ-IMPOSTO S/NF244	278	00028		19.754,84
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
*** A Transportar:				35.338,00	34.673,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.338,00	34.673,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	83	00028	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	278	00028		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SER.V.S E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF 1934	83	00028	276,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SER.V.S E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF 1934	278	00028		276,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	83	00028	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 220	278	00028		510,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	297,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		297,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	534,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		534,85
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		460,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.191,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.191,44
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 905-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	83	00028	15.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 905-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00028		15.500,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.270,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.270,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-2º	315	00028		665,00
	*** A Transportar:			60.877,06	60.877,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.877,06	60.877,06
C/C 130028396 - FONSECA (83)	PARC.13º SALÁRIO				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	83	00028	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 214	278	00028		561,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	105,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		105,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	491,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		491,14
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.240,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.240,63
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	3.000,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		3.000,27
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	383,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		383,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-2º	315	00028		1.400,50

*** A Transportar:

72.743,49

72.743,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287			
Diário de dezembro de 2020		Folha: 27	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		72.743,49 72.743,49
C/C 130028396 - FONSECA (83)	PARC.13º SALÁRIO		
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 544,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 277,52
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 277,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 928,52
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 928,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 537,31
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 537,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 544,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 60,64
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 60,64
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 544,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 1.131,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028 1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 1.356,59
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-	315	00028 1.356,59

*** A Transportar:

81.330,31

81.330,31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287		Folha: 28		
Diário de dezembro de 2020				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		81.330,31	81.330,31
C/C 130028396 - FONSECA (83)	2º PARC.13º SALÁRIO			
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 279,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	279,11
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 2020/000404846-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-SISTEMA - SEDE - PARCELA	83	00028 885,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2020/000404846-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-SISTEMA - SEDE - PARCELA	599	00028	885,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 303,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	303,93
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 2.562,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	2.562,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- IMPOSTO S/NF 214	83	00028 5.377,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- IMPOSTO S/NF 214	278	00028	5.377,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- IMPOSTO S/NF 220	83	00028 5.066,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- IMPOSTO S/NF 220	278	00028	5.066,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	83	00028 665,00	
	*** A Transportar:		101.154,72	100.489,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.154,72	100.489,72
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
	Total do Dia:			101.154,72	101.154,72
18 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	224	00028	522.551,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	229	00028		522.551,57
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00028	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		93,45
FGTS (261)	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA-FGTS RESCISÓRIO	83	00028	1.710,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA-FGTS RESCISÓRIO	261	00028		1.710,82
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	137	00028	776.435,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	52	00028		776.435,32
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	224	00028	776.435,32	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	229	00028		776.435,32
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	137	00028	522.551,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOVERNO DO EST. RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO/2020	52	00028		522.551,57
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	83	00028	8.548,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	278	00028		8.548,76
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 327-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00028	1.770,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 327-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00028		1.770,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	83	00028	24.260,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	119	00028		24.260,45
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	83	00028	15.129,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	119	00028		15.129,26
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00028	144,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00028		144,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 541-RM SCAM SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	83	00028	47.863,50	

*** A Transportar:

2.697.494,02

2.649.630,52

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.697.494,02	2.649.630,52
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 541-RM SCAM SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	585	00028		47.863,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3468-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00028	11.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 3468-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	226	00028		11.200,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4799-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	83	00028	335,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 4799-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00028		335,00
Total do Dia:				2.709.029,02	2.709.029,02
21 de dezembro de 2020					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENHIMENTOS-LOC. DE EXTINTOR - PARCELA	83	00029	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENHIMENTOS-LOC. DE EXTINTOR - PARCELA	271	00029		1.500,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 234769-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA-SOFTWARE VAGAS	83	00029	2.031,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 234769-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA-SOFTWARE VAGAS	599	00029		2.031,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJ.CONTRA INCÊNCIO	83	00029	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJ.CONTRA INCÊNCIO	112	00029		2.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 1968-F7 I SERV/COM. DE SISTEMAS- TI - NOV/20	83	00029	5.584,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1968-F7 I SERV/COM. DE SISTEMAS- TI - NOV/20	791	00029		5.584,08
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00029	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00029		13,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2394-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS	83	00029	2.063,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2394-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS	219	00029		2.063,84
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17452-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - NOV/20	83	00029	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17452-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - NOV/20	411	00029		399,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00029	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		11,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	52	00029	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	83	00029		1.000.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	1.013.602,47	1.013.602,47
22 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00029	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00029		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29983-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	83	00029	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 29983-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	226	00029		1.600,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 224-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20	83	00029	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 224-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20	483	00029		29.000,00
			Total do Dia:	30.618,00	30.618,00
23 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00029	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00029		9,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	52	00029	298.871,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	83	00029		298.871,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00029	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		11,05
			Total do Dia:	298.891,39	298.891,39
28 de dezembro de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17314-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - SET/20	83	00029	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17314-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - SET/20	411	00029		399,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17239-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - AGO/20	83	00029	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17239-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - AGO/20	411	00029		399,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17203-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - JUL/20	83	00029	133,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17203-KAIQUE COM/SERV.-LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - JUL/20	411	00029		133,00
			Total do Dia:	931,00	931,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Folha: 32					
29 de dezembro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00029	776.435,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00029		776.435,32
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (229)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	224	00029	522.551,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	229	00029		522.551,57
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00029	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00029		13,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (229)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	224	00029	776.435,32	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	229	00029		776.435,32
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00029	522.551,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00029		522.551,57
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAÚJO-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00029	4.404,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAÚJO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00029		4.404,33
	Total do Dia:			2.602.391,61	2.602.391,61
30 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (312)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.21/24	229	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (229)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.21/24	312	00003		1.396.756,58
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (137)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.21/24	396	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (396)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.21/24	137	00003		1.396.756,58
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CP SANTANDER	83	00029	135.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CP SANTANDER	117	00029		135.000,00
	Total do Dia:			2.928.513,16	2.928.513,16
31 de dezembro de 2020					
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00021	48.297,99	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00021		48.297,99
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00021	40,53	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00021		40,53
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00021	44.866,85	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	408	00021		44.866,85
	*** A Transportar:			93.205,37	93.205,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 33		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.205,37	93.205,37
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	200	00021	54.782,84	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00021		54.782,84
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	226	00021	13.834,45	
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200	00021		13.834,45
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSF.PARCIAL LT 29 - REPASSE JAN/2021	344	00029	191.753,73	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	TRANSF.PARCIAL LT 29 - REPASSE JAN/2021	224	00029		191.753,73
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00030	11.396,99	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00030	11.396,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00030		11.396,99
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00030	86,54	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00030		86,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	121	00030	3.113,34	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	321	00030		3.113,34
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00030	264.894,66	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00030		264.894,66
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00030	37.609,54	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00030		37.609,54
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00030	31.075,85	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00030		31.075,85
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00030	253.821,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00030		253.821,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00030	163.104,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00030		163.104,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00030	4.100,37	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00030		4.100,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00030	93.721,12	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00030		93.721,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00030	24.175,27	

*** A Transportar:

1.252.073,36

1.227.898,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.252.073,36	1.227.898,09
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00030		24.175,27
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00030	10.810,96	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00030		10.810,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º	119	00030	15.129,26	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º	321	00030		15.129,26
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00030	908,34	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00030		908,34
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	252	00030	1.689,47	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	321	00030		1.689,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00030	446,16	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00030		446,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00030	236,71	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00030		236,71
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00030	596,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00030		596,67
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00030	418,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00030		418,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00030	3.675,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00030		3.675,03
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00030	3.722,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00030		3.722,75
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00030	418,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00030		418,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00030	5.410,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00030		5.410,21
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00030	330,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00030		330,94
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00030	4.165,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00030		4.165,10
REPOUSO SEMANAL	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00030	715,88	

*** A Transportar:

1.300.746,84

1.300.030,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 35	
				Débito	Crédito
	*** Transporte		1.300.746,84		1.300.030,96
REMUNERADO (283)	REMUNERADO				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00030		715,88
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00030	14.209,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00030		14.209,43
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00030	330,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00030		330,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00030	16.636,41	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00030		16.636,41
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO)	321	00030	1.913,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO)	309	00030		1.913,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00030	4.586,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00030		4.586,11
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00030	10.550,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00030		10.550,00
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00030	3.971,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00030		3.971,23
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00030	5.383,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00030		5.383,33
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00030	2.862,45	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00030		2.862,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2º PARCELA	315	00030	81.847,02	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2º PARCELA	321	00030		81.847,02
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00030	35.928,01	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00030		35.928,01
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00030	91.880,19	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00030		91.880,19
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO INSS DEZ/2020	119	00030	40.000,00	
INSS A RECOLHER (119)	PROVISÃO INSS DEZ/2020	309	00030		40.000,00
	Total do Dia:			1.610.845,68	1.610.845,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

Côta


Histórico

C/P

Nº Lote

Débito

Crédito



JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ
RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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: 26776-7

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

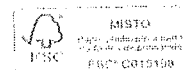
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



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

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

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

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 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 FILANTRÓPICA 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) Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



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

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

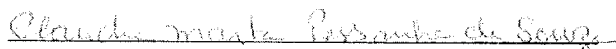
A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600159579
- CGII-600159586
- SANTA CRUZ-600159603
- FONSECA-600159593
- ITABORAÍ-600159610
- SANTA LUZIA-600159627
- SEAP-600158523

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: Rafaela Moreira Affonso
Data da operação: 11/01/2021 - 16h13

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026776-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.556.271,30
01/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	9836509		-800.000,00	756.271,30
02/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	2998704		-755.260,25	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2998704		-11,05	0,00
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013334 0000012850	13334	776.435,32		776.435,32
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013336 0000012850	13336	522.551,57		1.298.986,89
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	1.298.893,44
21/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6593474		-1.000.000,00	298.893,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6593474		-11,05	298.882,39
23/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3234801		-290.871,34	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234881		-11,05	0,00
29/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014417 0000012895	14417	776.435,32		776.435,32
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014418 0000012895	14418	522.551,57		1.298.986,89
Total			2.597.973,78	-2.054.250,19	1.298.986,89

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

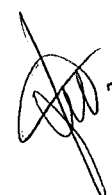
Últimos Lançamentos

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 04/01/2021 - 14h38

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	298.986,89	298.986,89

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026776-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h38 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 14h38 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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: 13-002839-6

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 12/01/2021 às 09:44h

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	-5.180,60	
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 124.965.157-31	000000	-156,25	
01/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	156,25	1.594.819,40
02/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTPE CONTA	000000	755.260,25	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32805770000106	000000	-7.920,00	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 168.774.657-50	000000	-1.703,85	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 124.965.157-31	000000	-156,25	2.340.299,55
03/12/2020	TARIFA TED BCE 02/12/2020	000000	-11,00	2.340.288,55
04/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-366,32	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031204	-124,40	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031204	-737,50	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011204	-860,00	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011204	-1.550,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031204	-1.560,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031204	-3.988,10	2.331.102,23
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
07/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-29.718,18	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011207	-7.896,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031207	-8.007,62	2.285.462,43
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.400,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-317,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-667,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-864,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-916,47	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-925,72	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.158,25	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.390,51	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.467,53	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.621,92	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.621,92	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.733,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.733,40	

https://www.santandemetiba.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.asp?Data_I=01/12/2020&Data_F=31/12/2020&txtPeriodo=DT

1/8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021	Internet Banking			
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.733,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.734,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.737,09	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.743,20	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.751,70	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.774,75	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.778,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.796,45	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.813,69	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.815,29	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.815,69	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,50	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-1.818,90	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-2.031,69	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-2.031,69	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-2.747,16	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-2.894,41	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-2.984,63	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-3.018,76	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-3.083,04	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-3.101,61	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-3.121,43	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-3.430,86	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-4.075,20	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-4.189,65	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-4.781,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031208	-5.400,00	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011208	-7.896,00	2.167.459,37
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-243,00	
09/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.400,00	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011209	-271,20	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011209	-684,00	
09/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4680.4906546294	011209	-923,71	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031209	-1.390,51	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031209	-1.390,51	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031209	-1.467,53	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031209	-1.778,40	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021	Internet Banking		
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031209	-3.084,48
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031209	-3.084,48
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031209	-3.417,86
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031209	-5.400,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031209	-6.023,38
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-40,50
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-553,81
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-819,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-855,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031210	-1.226,95
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031210	-1.297,05
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.325,72
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.342,52
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.374,07
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031210	-1.390,51
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-1.390,51
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-1.390,51
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-1.390,51
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031210	-1.390,51
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.390,51
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.390,51
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.390,51
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.467,53
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-1.642,39
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.731,79
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.733,40
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.733,40
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-1.743,20
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031210	-1.743,20
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031210	-1.754,35
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.754,90
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.763,40
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.812,88
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.817,09
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.818,80
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.818,90
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.818,90
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.818,90
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.818,90
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.818,90
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.818,90
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-1.818,90
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-1.843,15
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-2.000,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-2.000,00
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-2.031,69
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-2.235,10
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-2.998,98
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.001,98
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-3.062,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021		Internet Banking		
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-3.084,48	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.084,48	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.084,48	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.084,48	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.084,48	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-3.084,48	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.093,21	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-3.121,43	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-3.133,25	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-3.346,07	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.430,86	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.430,86	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.444,44	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-3.692,02	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-3.872,46	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-4.140,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-5.238,70	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-8.653,20	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011210	-9.914,88	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031210	-10.017,40	1.984.102,58
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-211,50	
11/12/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015959-3	204532	-779.392,13	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031211	-665,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031211	-717,60	
11/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	111211	-875,61	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031211	-1.128,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031211	-1.154,40	
11/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011211	-1.467,53	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031211	-4.725,57	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031211	-4.976,56	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031211	-5.400,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031211	-398.708,04	784.680,64
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-36,00	
14/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 36325157000134	000000	7.896,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-425,00	
14/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	111214	-450,00	
14/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	111214	-500,00	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311214	-550,78	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311214	-630,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-1.299,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-1.472,43	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	301214	-1.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031214	-1.743,20	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-2.930,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-3.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031214	-3.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031214	-4.500,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011214	-5.258,82	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021		Internet Banking		
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-7.046,43	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-7.280,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-9.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-12.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-16.300,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-17.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-27.000,00	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	301214	-28.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-32.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-38.400,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-43.051,51	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031214	-47.593,24	480.110,23
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-85,50	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031215	-676,65	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031215	-4.412,60	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031215	-17.835,00	457.100,48
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-121,56	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-149,25	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031216	-153,35	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031216	-243,15	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031216	-364,72	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-460,08	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-460,08	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031216	-474,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-485,99	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-544,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-544,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-544,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-544,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-544,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-544,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031216	-544,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-592,23	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-592,23	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021		Internet Banking		
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031216	-683,19	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-850,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-883,07	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-977,30	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.000,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.008,45	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.030,03	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.071,10	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.131,87	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.131,87	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.131,87	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.131,87	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.131,87	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.131,87	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.146,09	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.146,09	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.162,74	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.370,81	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.508,32	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.770,00	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011216	-1.827,55	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.859,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031216	-1.925,43	404.140,23
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-297,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-60,64	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-89,25	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-105,74	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-276,67	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	111217	-276,78	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-277,52	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-279,11	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-303,93	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-383,40	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-460,08	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-491,14	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-510,00	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-534,85	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021		Internet Banking		
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-537,31	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-544,79	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-544,79	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-544,79	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-544,79	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-544,79	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-544,79	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-544,79	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-561,43	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-665,00	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-665,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-765,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-885,74	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-928,52	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-1.102,45	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-1.131,87	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-1.131,87	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-1.131,87	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-1.131,87	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-1.131,87	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-1.131,87	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-1.191,44	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-1.240,63	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-1.270,65	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-1.356,59	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-1.400,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011217	-2.562,67	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-2.610,65	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-3.000,27	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	501217	-5.066,99	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	501217	-5.377,65	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-6.372,53	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031217	-15.500,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111217	-19.754,84	302.985,51



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021	Internet Banking			
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-144,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031218	-335,00	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	111218	-1.710,82	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031218	-1.770,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111218	-8.548,76	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031218	-11.200,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	501218	-15.129,26	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	501218	-24.260,45	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011218	-47.863,50	192.023,72
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
21/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031221	-399,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031221	-1.500,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031221	-2.000,00	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311221	-2.031,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011221	-2.063,84	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031221	-5.584,08	1.178.432,30
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031222	-1.600,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031222	-29.000,00	1.147.814,30
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
23/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	298.871,34	1.446.676,64
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031228	-133,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031228	-399,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031228	-399,00	1.445.745,64
29/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011229	-4.404,33	1.441.327,81
30/12/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POLIPANCA PARA: 4680.60.015959-3	430167	-135.000,00	1.306.327,81
A - Saldo de Conta Corrente				1.565.316,70
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				1.565.316,70

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva cu de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva cu de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 725 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva cu de fala)

Imprimir



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159593

01/12/2020 à 31/12/2020

12/01/2021 às 09:53

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/12/2020	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11	11/12/2020	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	779.392,13	779.392,13
01	30/12/2020	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	30/12/2020	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	135.000,00	135.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	914.392,13
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	914.392,13
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 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

2.12. Certidões

08/12/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 06.058.863/0001-04 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>	<small>DATA DE ABERTURA</small> 17/11/2003	
<small>NOME EMPRESARIAL</small> ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> 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			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 399-9 - Associação Privada			
<small>LOGRADUJO</small> AV FELIPE UEBE	<small>NÚMERO</small> 423	<small>COMPLEMENTO</small> *****	
<small>CEP</small> 28.013-140	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> PARQUE TURF CLUB	<small>MUNICÍPIO</small> CAMPOS DOS GOYTACAZES	<small>UF</small> RJ
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> JARPMG@BOL.COM.BR		<small>TELEFONE</small> (22) 9866-8215	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 17/11/2003	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

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

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

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 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 003/2020 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° 2021.1.1705444-9

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 04/09/2017</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: www.fazenda.rj.gov.br.</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 003/2020 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

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

www.campos.rj.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 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 n°: 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 n° 06.058.863/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndbtst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 uma das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
 Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
 Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
 Emissão: 2:30 12/01/2021

Página: 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	253.821,40	0,00	0,00	253.821,40
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	162.271,93	832,97	0,00	163.104,90
007 Saldo de Salário	0,00	2.862,45	0,00	2.862,45
012 Insalubridade 20%	37.233,34	376,20	0,00	37.609,54
035 Adicional Noturno Trabalhado	13.979,96	229,47	0,00	14.209,43
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	4.165,10	0,00	0,00	4.165,10
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	3.629,26	45,77	0,00	3.675,03
401 Hora Extra 50%	3.722,75	0,00	0,00	3.722,75
420 Repouso Remunerado	715,88	0,00	0,00	715,88
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	330,94	0,00	330,94
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.971,23	0,00	3.971,23
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	4.586,11	0,00	4.586,11
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	330,94	0,00	330,94
505 Férias Proporcionais	0,00	5.410,21	0,00	5.410,21
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.913,72	0,00	1.913,72
517 Gratificação	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
518 Reembolso Vale Transporte	418,00	0,00	0,00	418,00
519 Vale Transporte	418,00	0,00	0,00	418,00
521 Reembolso	596,67	0,00	0,00	596,67
522 Gratificação 40%	5.383,33	0,00	0,00	5.383,33
TOTAL DE ADICIONAIS	496.905,62	20.890,01	0,00	517.795,63
397 Atrasos/Saidas Antecipadas	878,22	30,12	0,00	908,34
399 Faltas	1.389,49	299,98	0,00	1.689,47
604 Vale Transporte	3.877,39	222,98	0,00	4.100,37
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	90.865,31	2.855,81	0,00	93.721,12
899 INSS 13o. Salário	15.053,96	75,30	0,00	15.129,26
900 INSS Rescisão	0,00	236,71	0,00	236,71
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	446,16	0,00	446,16
903 INSS Folha	24.175,27	0,00	0,00	24.175,27
909 IRRF 13o. Salário	3.113,34	0,00	0,00	3.113,34
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	86,54	0,00	86,54
914 IRRF Folha	10.810,96	0,00	0,00	10.810,96
TOTAL DE DESCONTOS	150.163,94	4.253,60	0,00	154.417,54
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	346.741,68	16.636,41	0,00	363.378,09

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	109	3	0	112
-----------------------	-----	---	---	-----

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	11.396,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:30 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

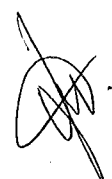
Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	11.396,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	11.396,99
<hr/>		
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	5

G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	39.987,40				
Sócios :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	485.874,78
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	291.185,69	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	97.262,58	DARF IR - Período Pagamento	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	13.924,30
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	23.294,85	IRRF Férias :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	7.781,00	IRRF Rescisão :	86,54
Empresa Autônomos:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	31.075,85	IRRF Sócio :	0,00
Cooperativas :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	10.049,23	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	803,94	Contrib. Confederativa :	0,00
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Sub-Total :	39.987,40	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	1.125,52	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	39.987,40				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	486.205,72
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	109.672,69	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Tipo Processo: Todos

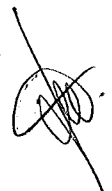
CNPJ: 06058863000104
Emissão: 2:30 12/01/2021

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000712 ADRIANA DE SIQUEIRA LIMA	7.046,43	23/12/20	14/12/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800091 ANA CELIA BERNADINO DE MOURA	4.725,57	11/12/20	03/12/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800118 BRUNO CARDIM BRAGA DE ARAUJO	4.404,33	31/12/20	22/12/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

A UPA FONSECA- 24h – Classe C + Odontologia, está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 11.499 hab./km². Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas na Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

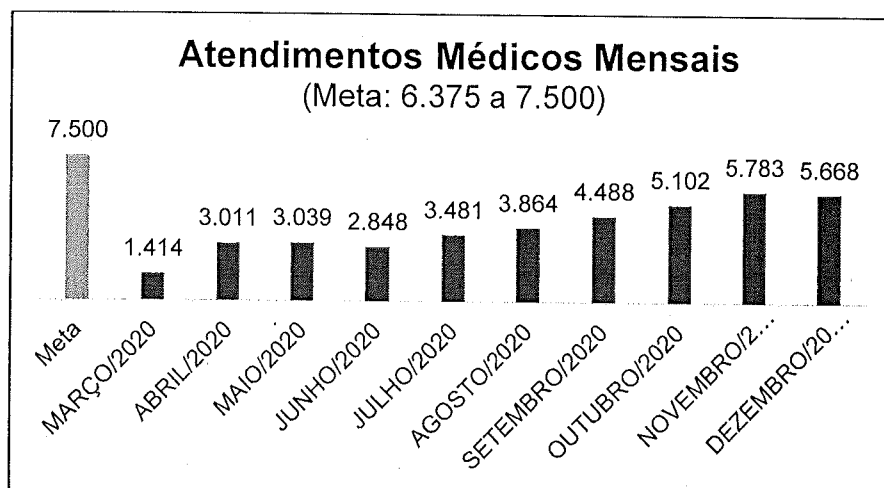
4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 6.375 a 7.500 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			Percentual
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Dezembro 2020	
	6375 ATÉ 7500	5668	89%

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	dezembro-2020		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPAFON D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	11372	15	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		751		
Desempenho	UPAFON D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	87507	32	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2686		
Desempenho	UPAFON D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	230	7	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		29		
Desempenho	UPAFON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	2303	10	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		223		
Desempenho	UPAFON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	55100	9	4
					Soma de pacientes classificados	D		5758		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	72	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5795		
Desempenho	UPAFON D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	44	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		44		
Desempenho	UPAFON D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	38	95%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes	D		40		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

					com tempo de internação superior a 6 horas						
Desempenho	UPAFON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	4	4%	0	
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		98			
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	2	2%	8	
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		98			
Desempenho	UPAFON D11	Trombólide realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	S/O	Meta não contabilizada	
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		0			
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	42	14	6	
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		3			
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	N	4	0	S/O	Meta não contabilizada	
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0			
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovo cada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	2	100%	4	
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		2			
Gestão	UPAFONG 1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10*	
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124			
Gestão	UPAFONG 2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5578	97%	4	
					Soma do número de BAM aberto	D		5723			
Gestão	UPAFONG 3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	4	100%	7	
					soma do número atividades programadas no mês	D		4			
Gestão	UPAFONG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Meta não contabilizada	
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O			

* -Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.
S/O- Sem ocorrência



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

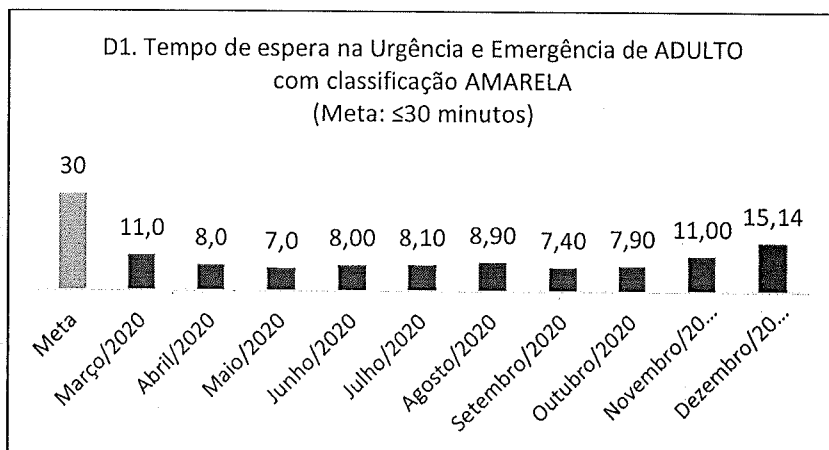
DE ACORDO COM O TR SEGUE FÓRMULA DE CÁLCULO DO CONCEITO ATINGIDO:

Nota Alcançada	80
Nota mensurável	84
Índice Nota final (%)	95%

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



Meta alcançada no período

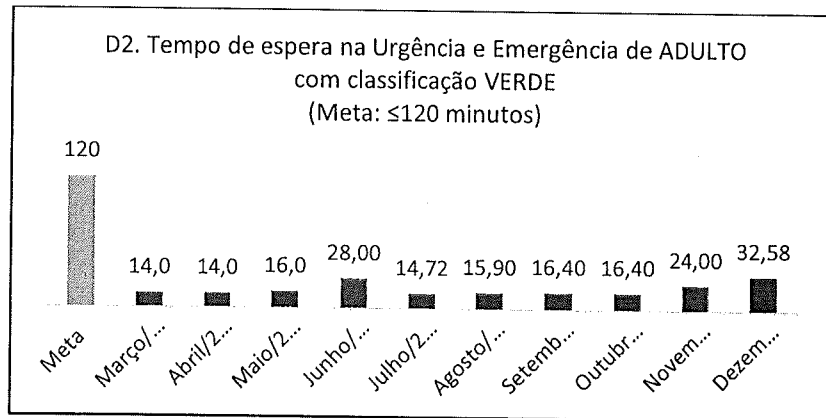
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

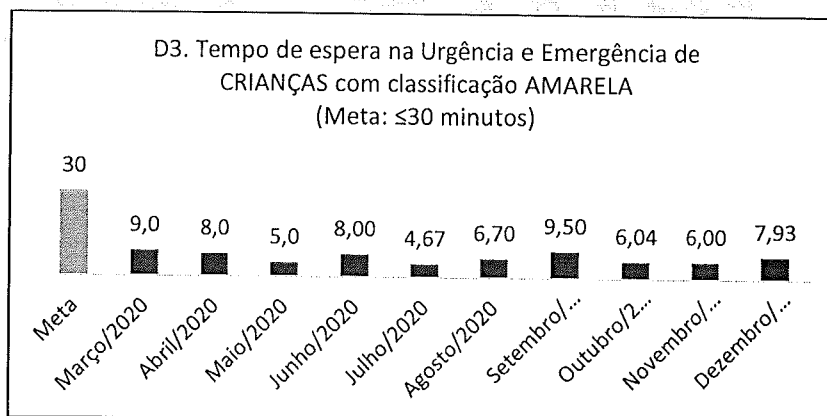


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



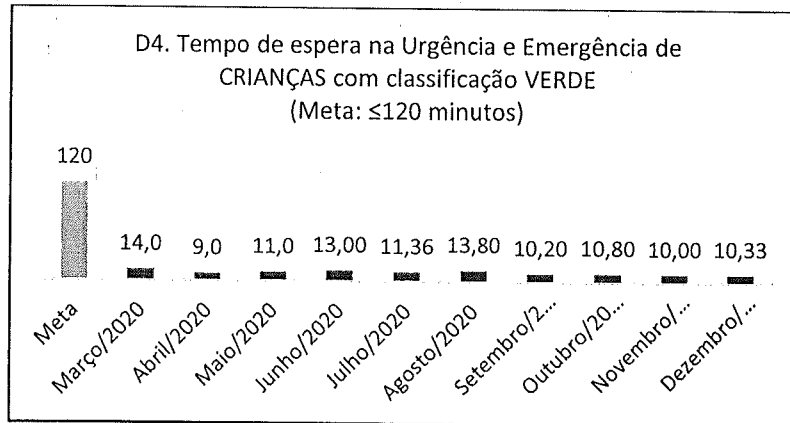
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

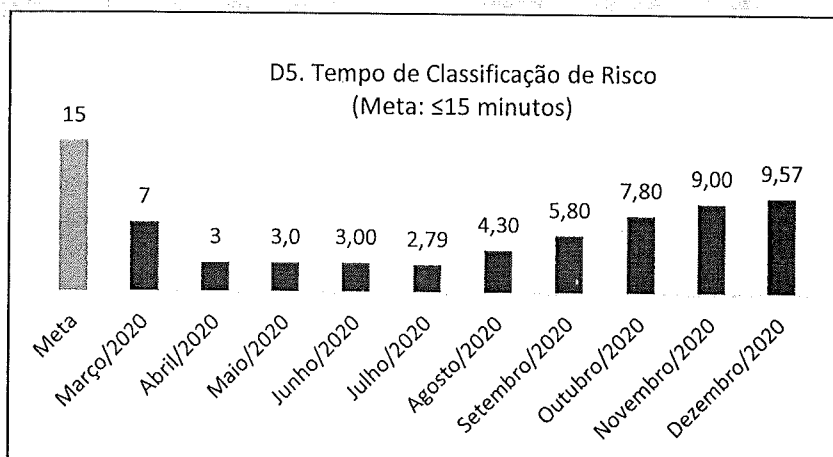


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 – Tempo de Classificação de Risco



Meta alcançada no período

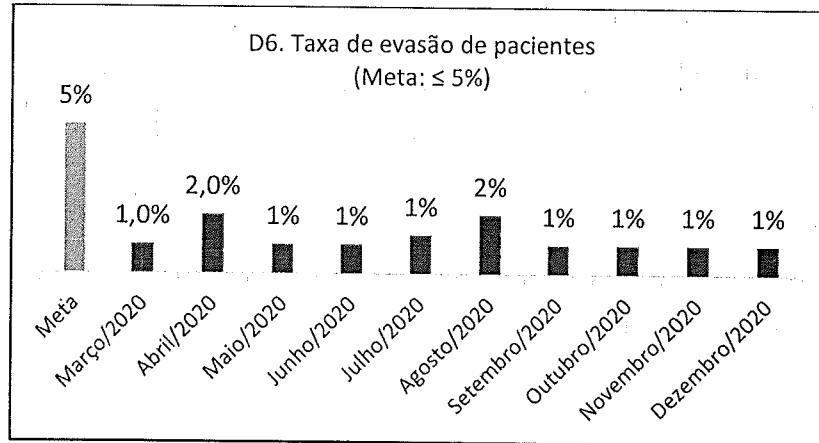
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

D6 – Taxa de evasão de pacientes

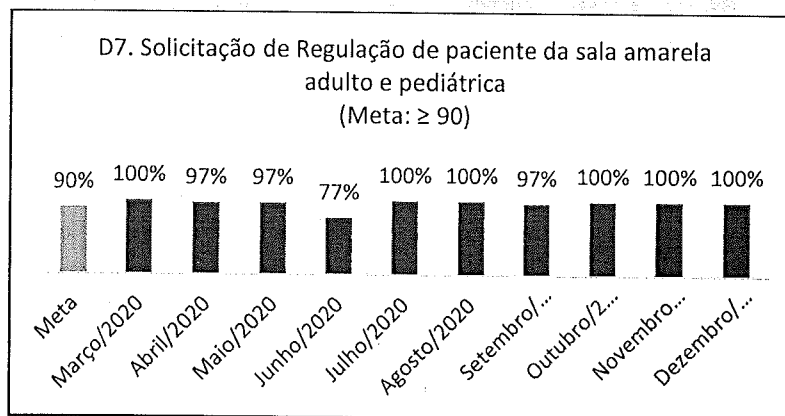


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



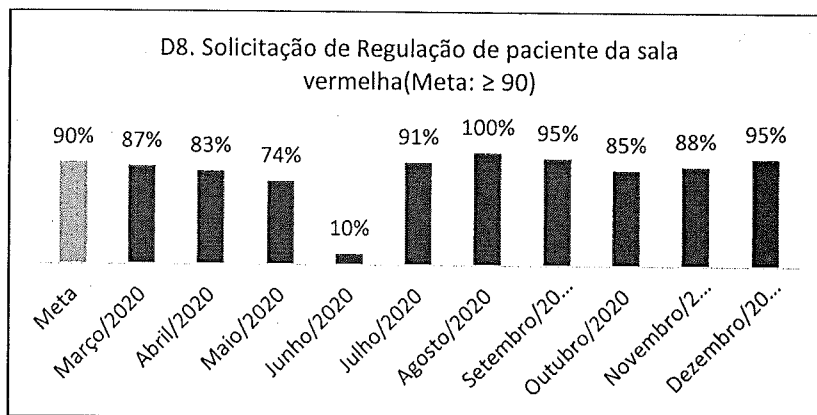
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

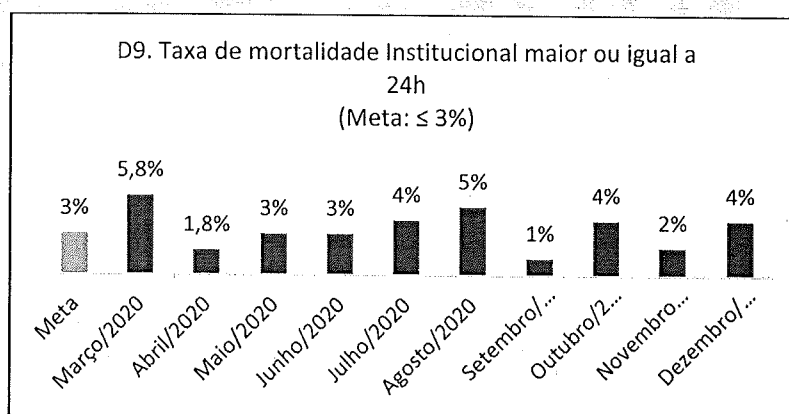


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de observação. O NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala vermelha sejam regulados com agilidade.

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

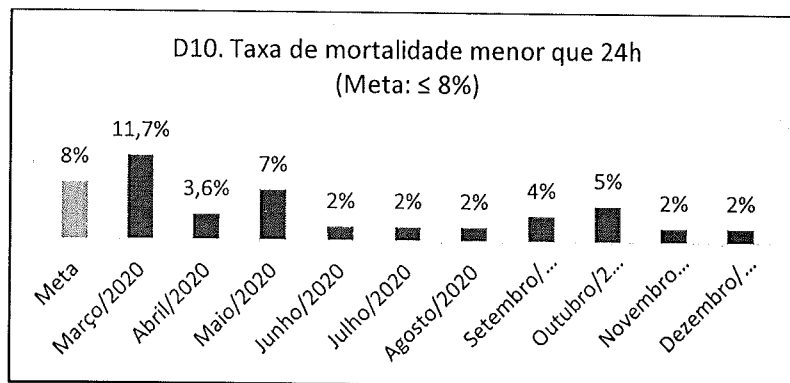
Plano de ação- Plano de ação: Realizar verificação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, objetivando levantamento de pontos a melhorar na qualidade da assistência prestada ao paciente; Estabelecer equipes de resposta rápida: equipes de profissionais com conhecimento,

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória;

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h

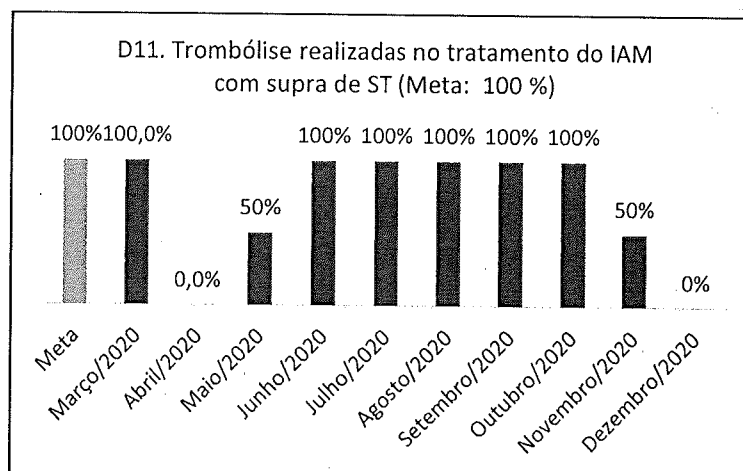


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



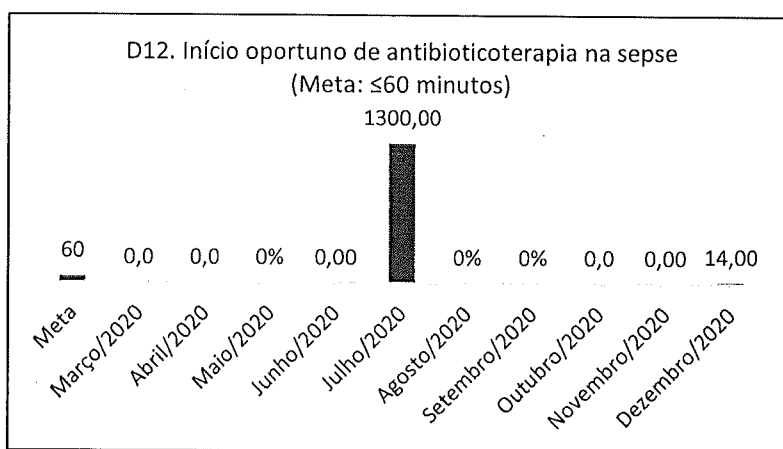
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período avaliado não houve pacientes na Unidade com diagnóstico de IAM com supra de ST. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade.

*Relatório de indicadores no anexo deste relatório

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

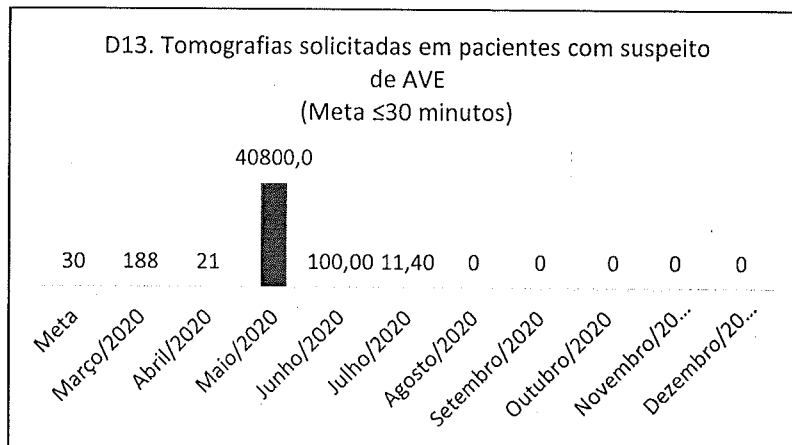
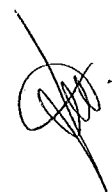


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA. Houve 03 diagnósticos de sepse na unidade no mês avaliado com a antibioticoterapia dentro do tempo previsto. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

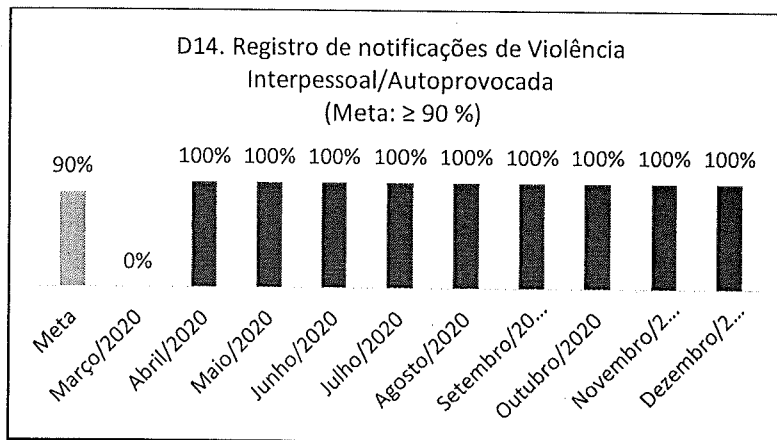
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período de dezembro não foram abertos protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

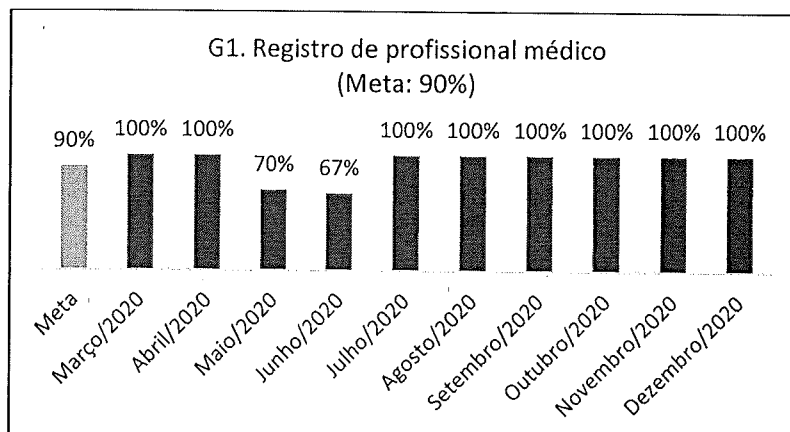


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Em dezembro, foram atendidos 02 pacientes vítimas de violência, com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento. Importante ressaltar que a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 – Registro de profissional médico



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

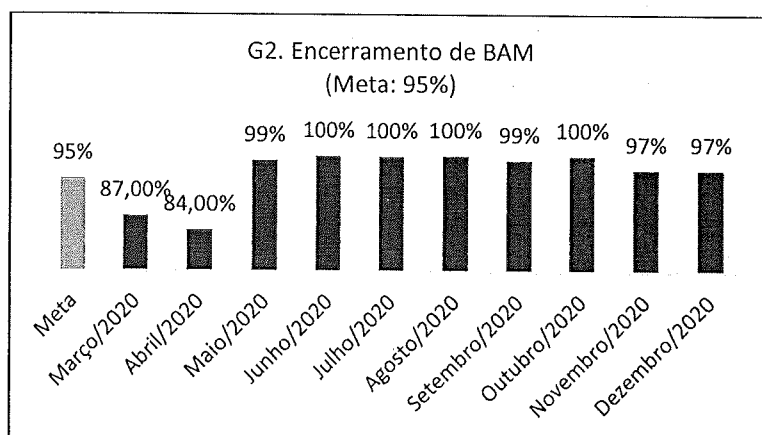
Meta alcançada no período

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 – Encerramento de BAM



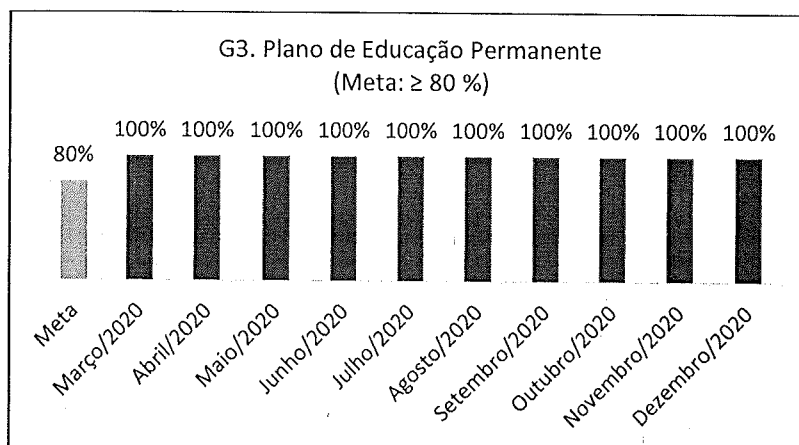
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 – Plano de Educação Permanente



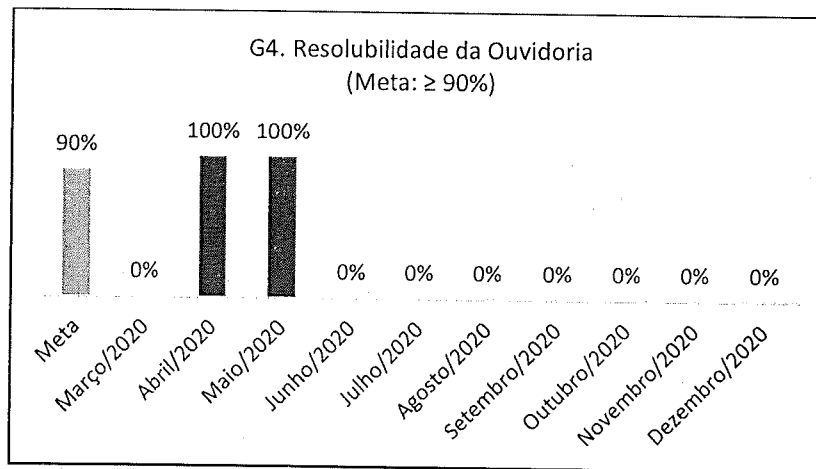

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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 dezembro foram planejados e executados 04 treinamentos.

*Relatório de controle da OSS em anexos

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Não contabilizado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

Foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias. O Núcleo de Segurança do Paciente nas unidades, visa desenvolver ações que buscam planejar, orientar, coordenar, avaliar e fomentar estratégias para a redução ao mínimo aceitável dos riscos e danos desnecessários associados ao cuidado em saúde.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No quinto dia do mês de janeiro de 2021, às 11:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Janette de Moraes Alves (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de dezembro de 2020.

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

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- Serviço de limpeza supervisionado diariamente quanto à higienização concorrente e terminal dos leitos;
- Segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Apesar do Fluxograma de Condutas após Acidente Biológico já fixado na unidade pela Qualidade da AFNE, foi realizado roda de conversa nas equipes com o propósito da proteção da equipe para estens fins
- Orientação quanto ao uso de EPI's no tratamento aos pacientes suspeito de COVID-19
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 a ser encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Esterilização de materiais em empresa tercerizada;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	<i>Wander T. de Souza</i> CRM 52 38817-2
Rulliany Lizia Tinoco marins	<i>Rulliany Lizia Tinoco Marins</i>
Maria Cristina Leal Neves	<i>Maria Cristina Leal Neves</i>
Joyce Cristina Teixeira Leal	<i>Joyce Cristina Teixeira Leal</i>
Janette de Moraes Alves	<i>Janette de Moraes Alves</i>

www.afne.com.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Comissão de Revisão de óbitos

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



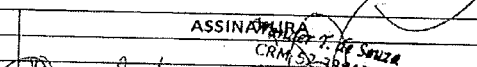

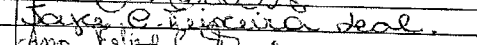
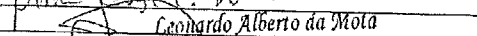
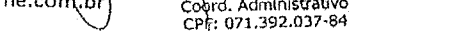

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No quinto dia do mês de janeiro de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de óbitos, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira rotina), Rafael Lacerda de Rezende (Médico), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da comissão de revisão de óbito com os dados referentes ao mês de dezembro de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24H	ÓBITOS >24H
DEZEMBRO	5668	06	00	02	04

- Foram registrados 06 óbitos no mês em questão e desses, 04 encontravam-se internados na unidade há mais de 24 horas;
- Houve uma expansão considerável no número de óbitos, mesmo com um número de atendimento se mantendo na faixa. Observou-se idades acentuadas e diminuição de leitos hospitalares pela COVID-19
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade, no mês em questão
- Nenhum corpo permaneceu no Morgue acima de 24hs;
- Nenhum corpo encaminhado ao IML;
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos os óbitos foram sinalizados no Sistema de forma correta e contabilizados;
- Foram registrados 01 óbito do sexo masculino e 05 óbitos do sexo feminino, onde não se encontravam nenhuma em idade de "investigação em idade fértil";
- Foi sinalizado a faixa etária de mortalidade na unidade das mulheres entre 65 à 104 anos e o homem com 59 anos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor médico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br

Coord. Administrativo
CPF: 071.392.037-84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Comissão de Revisão de Prontuário



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

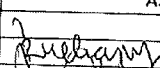
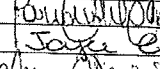
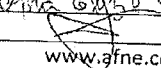



ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No quinto dia do mês de janeiro 2021, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira rotina), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuário com os dados referentes ao mês de dezembro de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
DEZEMBRO	5668	CM:5358 PED:310	SAA 59 SAP 04 SV 27	100%

- Os registros de prontuários vêm sendo realizados continuamente conforme estipulado; mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, a sistematização de enfermagem
- Realizando escala de BRADEN juntamente com a escala de MORSE;
- Mantém-se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- As internações mantêm-se na mesma linha dos meses anteriores, porém observou-se um tempo muito maior de estadia dos pacientes principalmente os cardiopatas por falta de vagas hospitalares
- Mantivemos as transferências num padrão admissível com exceção dos cardiopatas
- Perpetua-se as visitas diárias com apenas 01 visitante por paciente com avaliação previa no acolhimento e com a divisão de horário afim de evitar aglomeração nas salas de observação
- Os casos de COVID-19, as informações continuam via telefone com informações ao familiar responsável
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor médico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br **Leonardo Alberto da Mota**
Coord. Administrativo
CPF: 071.392.037-84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

4.3.1.2 – Atividades de Educação permanente

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

Desta forma, foram realizados em dezembro de 2020 os seguintes treinamentos: 1 – dezembro vermelho – Conscientização sobre HIV/AIDS; 2- Medidas de prevenção de infecção relacionada a acesso venoso periférico; 3- Técnicas de limpeza de áreas hospitalares. 4- Segurança contra incêndio.

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

➤ Dezembro vermelho – Conscientização sobre HIV/AIDS

Objetivo: Mobilizar os colaboradores em favor da desconstrução de preconceitos, mudando a compreensão cercada de tabus sobre HIV/Aids. Assim como qualificar os profissionais a atuarem no aconselhamento pré-teste e pós-teste. Público-alvo: Todos os profissionais. Metodologia: expositiva/roda de conversa. Carga horária: 14 horas.

➤ Medidas de prevenção de infecção relacionada a acesso venoso periférico

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais acerca da punção venosa periférica e direcionar um olhar crítico para a prática. Metodologia: Expositiva com demonstração em peça artificial e após dinâmica com a peça. Assim como aprendizagem na prática, in locu, quando oportuno. Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

➤ 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.

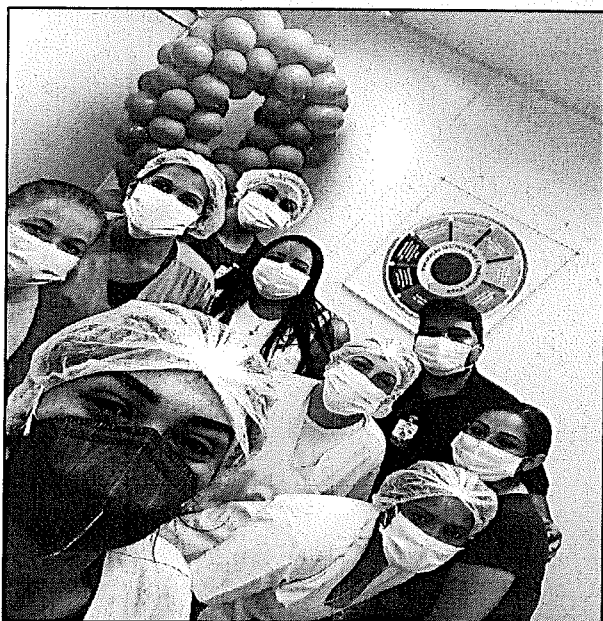
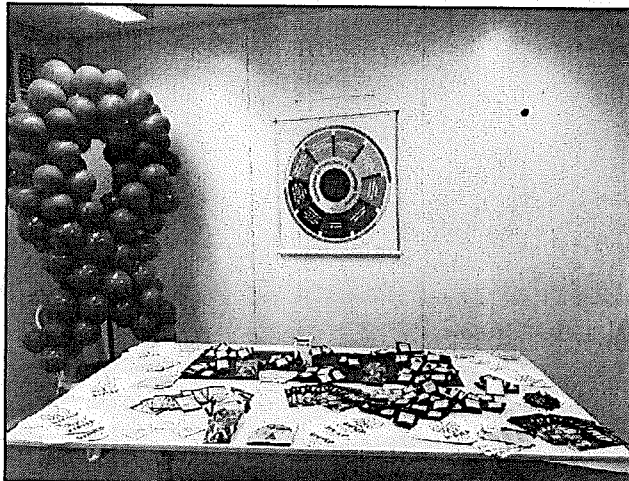
➤ Segurança contra incêndio.

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

- Ilustração de alguns treinamentos



4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

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

Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 em observação por mais de 24 horas ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações da parte médica via telefone visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde.

DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	QUANTITATIVO
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL	232
ATENDIMENTOS A PACIENTES EM DEMANDA EXPONTÂNEA	09
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	27
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	01
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	00
ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	09
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	06
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	29
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO	02
DECLARAÇÕES DE ACOMPANHANTES	00
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	01

*Fonte – controle interno

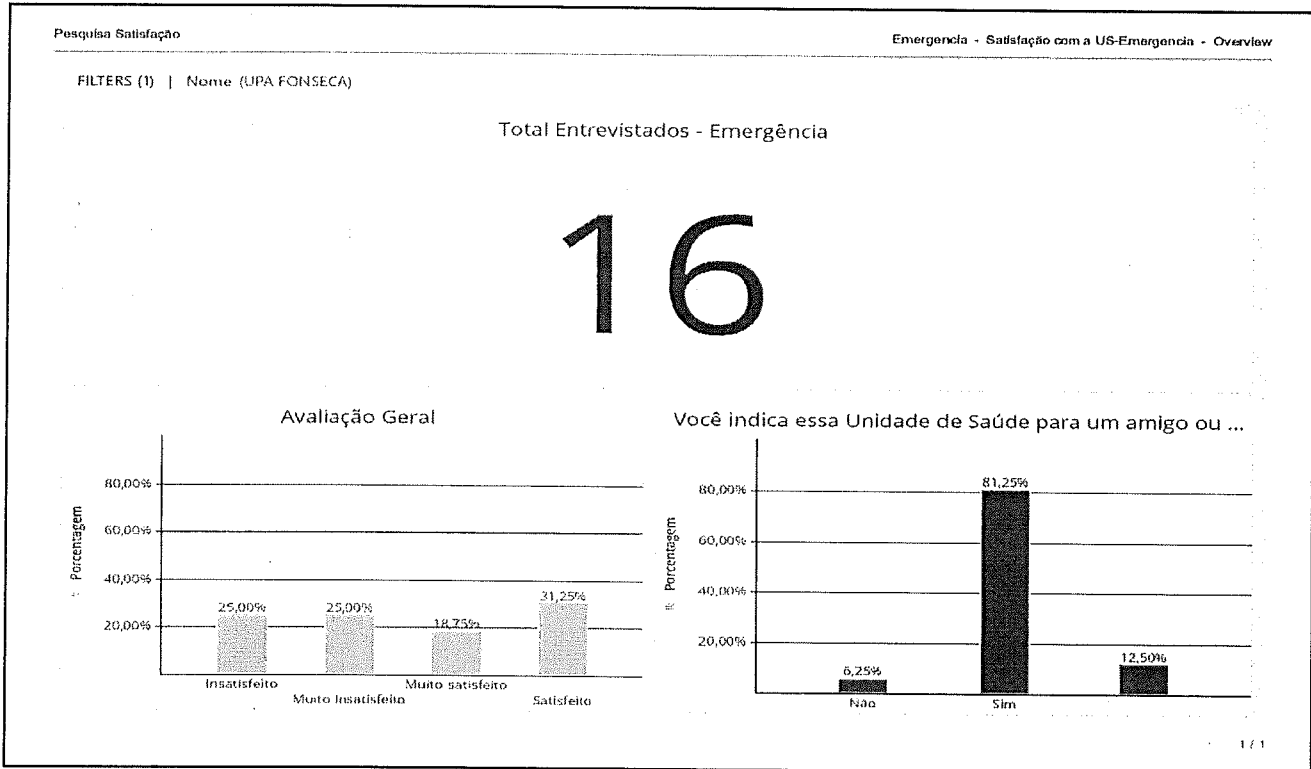
4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. O serviço é realizado continuamente com profissionais capacitados. No mês avaliado foram realizadas 83 regulações, 54 altas para residência, 03 altas à revelia e 38 transferências externas.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.
através dessa pesquisa, que é realizada a partir de resolução conjunta firmada com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.



4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

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

Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 7675 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

EXAMES LABORATORIAIS DEZEMBRO 2020	Contagem de Exame
ACIDO URICO	0
AMILASE (soro)	136
ANTI-HBS - (HEPATITE B)	1
ANTI-HCV - (HEPATITE C)	2
BETA H.C.G - teste rapido	14
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	111
ck-mb	495
COAGULOGRAMA	23
CPK-total	462
CREATINA FOSFOQUINASE -CK	34
CREATININA	685
DENGUE – NS1	27
EAS	458
FATOR RH	2
FOSFATASE ALCALINA	22
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA - GT)	85
GASOMETRIA	42
GLICOSE	275
GRUPO SANGUINEO	2
HEMOGRAMA	1313
HEPATITE B-HBSAG – TESTE RAPIDO	1
HIV - TESTE RAPIDO	5
LACTATO	0
LIPASE	14
MAGNESIO	0
POTASSIO	603
PROTEINA C REATIVA (PCR)	684
PROTEINA TOTAIS E FRACOES	4
SODIO - SORO	603
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - TTP	0
TEMPO E ATIVIDADE PROTROMBINA - TAP	0
tgo	157
tgp	162
TROPONINA QUALITATIVA	517
UREIA - soro	706
VDRL	2
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO	20
Total Geral	7675

*Fonte- PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1603 total exames realizados.

EXAMES RADIOLÓGICOS DEZEMBRO 2020	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	11
RAIO X ABDOMEN AGUDO	38
RAIO X COSTELA	4
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	2
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	0
RAIO X PÉ	17
RAIO X TORAX(PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	217
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	340
RX TORAX (PA/P)	658
ROTINA DE ABDOME AGUDO	28
RX ANTEBRAÇO AP/P	1
RX BRAÇO AP/P	5
RX COLUNA CERVICAL AP/P	4
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	9
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	4
RX COTOVELO AP/P	0
RX CRÂNIO AP/P	0
RX JOELHO AP/P	5
RX FEMUR AP/P	0
RX MÃO AP/O DIREITA	0
RX MÃO AP/O ESQUERDA	4
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	1
RX PÉ AP/P	3
RX PERNA AP/PERFIL	1
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	0
RX SEIOS DA FACE	202
RX SIMPLES DE ABDOME	0
RX OMOPLATA/OMBRO	1
RX BACIA	0
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA C/ OBLIQUA	4
RAIO X DEDOS DA MÃO	1
RAIOX TORNOZELO AP/P	4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

RAIO X COLUNA LOMBAR AP/P	9
TOTAL GERAL	1603

*FONTE- PEP

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

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

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.



**SEMINÁRIO DA
EDUCAÇÃO
PERMANENTE**

Compartilhando o trabalho desenvolvido durante o ano de 2020 em relação à Educação Permanente e criar um cronograma de trabalho para o ano de 2021.

SEMINÁRIO VIRTUAL

21/12/2020
A PARTIR DAS 9H

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

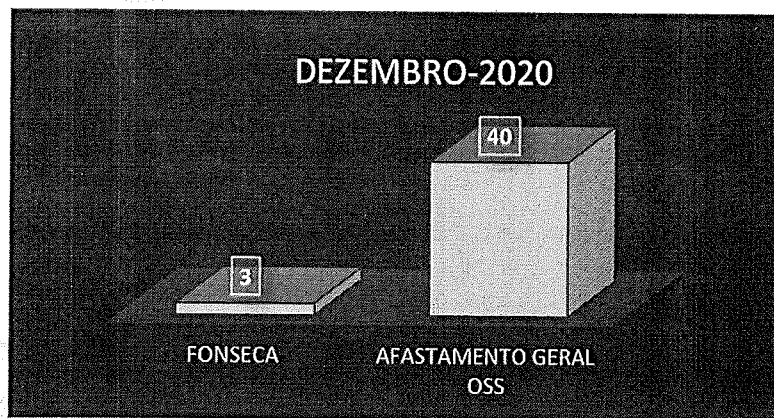
O link para acesso via **Google Meet** será divulgado minutos antes do início.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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, 03 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19.



4.4.2 Apoio Técnico e de gestão de Qualidade

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

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


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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020:

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.

9. ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	11372	751	15 min	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	87507	2686	32 min	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	230	29	7 min	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	2303	223	10 min	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	55100	5758	9 min	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	72	5795	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	44	44	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	38	40	95%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	98	4%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	98	2%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas, no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	42	3	14 min	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	2	2	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	5578	5723	97%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		5668		6375 a 750	

*FONTE- PEP




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

- ANEXO 02 – INDICADOR G1 - ABSENTEÍMOS MÉDICO.

-Escala do Profissional Médico – DEZEMBRO

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

 ESCALA MÉDICA MÊS DE DEZEMBRO 2020							
DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829 CPF: 120.513.117-57 TEL: (21)	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4 CPF: 112.391.637-38 TEL: (21) 983297983	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21) 999143110	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	JHONATAN PAULINO CRM: 52.0117079-1 CPF: 113.295.257-36 TEL: (21)
	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	ANA BEATRIZ CRM: 52.0115534-2 CPF: 143.587.147-22 TEL: (21) 998582912	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21) 999143110	GABRIELA FREITAS CRM: 52.0114336-0 CPF: 112.309.626-03 TEL: (21) 989377872	MAHIANA COSTA CRM: 52.96819-6 CPF: 075.152.136-12 TEL: (21)	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52.116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21) 987189545	SAMIA JUNDI CRM: 52.0117352-9 CPF: 030.914.720-43 TEL: (21) 987189545
	WANDA CLÁUDIA CRM: 52.92051-7 CPF: 109.501.007-73 TEL: (21)	GUSTAVO DOHO CRM: 52.0117408-8 CPF: 392.510.098-99 TEL: (21) 991662505	PAULA TEIXEIRA CRM: 52.87453-1 CPF: 057.083.777-47 TEL: (21)	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	RENNAN CASTRO CRM: 52.0115680-2 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21) 983297983	ANA BEATRIZ CRM: 52.0115534-2 CPF: 143.587.147-22 TEL: (21) 998582912
	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52.116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21) 987189545	LOHANNY LUMA LIMA CRM: 52.0110391-6 CPF: 142.435.507-94 TEL: (21)	CAIO SERKAKU CRM: 52.0116394-9 CPF: 409.722.398-47 TEL: (11) 987540936	ANTONIO NETO CRM: 52.0114732-3 CPF: 092.052.604-79 TEL: (21) 981842539	LAYLLA DAHER CRM: 52.83979-5 CPF: 107.744.617-99 TEL: (21)	GUSTAVO DOHO CRM: 52.0117408-8 CPF: 392.510.098-99 TEL: (17) 991662505	ARLINDO SILVA CRM: 52.0116224-1 CPF: 080.569.916-38 TEL: 998954403
	MAÍNE MACEDO CRM: 52-0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL:	INES HELENA CRM: 52-63129-9 CPF: 026.528.747-21 TEL:	SIMONE ARAÚJO CRM: 52.46244-0 CPF: 852.482.667-34 TEL: (21) 998999240	CARMEN TAVARES CRM: 52.42343-4 CPF: 624.621.217-49 TEL: (21)	MARIA LUCIA CRM: 52.35316-2 CPF: 469.807.257-34 TEL: (21)	CAMILLE ESPANHA CRM: 52-0110416-0 CPF: 154.404.287-63 TEL: (21) 987667852	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0 CPF: 126.147.237-38 TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA CRM: 52.0105325-6 CPF: 102.057.607-32 TEL: (21)	ELIZABETH ALMEIDA CRM: 52.35357-0 CPF: 502.423.507-04 TEL: (21)	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0 CPF: 285.132.317-20 TEL: (21)	DIANA LARA CRM: 52.0103738-2 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21)	RAQUEL DINIZ CRM: 52.98636-4 CPF: 124.720.537-11 TEL: (21) 988423426	KAREN COSTA CRM: 52-0104963-1 CPF: 132.491.257-09 TEL: (21)	JANAINA GUIMARÃES CRM: 52.0111857-9 CPF: 117.258.457-50 TEL: (21) 969739736
	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4	LAURA CORTIZO REIS CRM: 52.0110345-8	GABRIEL BASTOS CRM: 52.01105302	JHONATAN PAULINO CRM: 16411 ES	EDGAR MORALES CRM: 52.68953-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

CPF: 120.513.117-57	CPF: 130.224.207-57	CPF: 112.391.637-38	CPF: 146.930.887-81	CPF: 145.451.087-09	CPF: 113.295.257-36	CPF: 053.853.737-02
TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 988010359	TEL: (28)999382905	TEL: (21)
WANDA CLÁUDIA	PAULA TEIXEIRA	IAURA CORTIZO REIS	ROBERTA MARON	MAHIANA COSTA	RENNAN CASTRO	JHONATAN PAULINO
CRM: 52.92051-7	CRM: 52.87453-1	CRM: 52.0110345-8	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.0115680-2	CRM: 16411 ES
CPF: 109.501.007-73	CPF: 057.083.777-47	CPF: 146.930.887-81	CPF: 112.391.637-38	CPF: 075.152.136-12	CPF: 103.229.997-58	CPF: 113.295.257-36
TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (28)999382905
WANDA CHRISTINA	TARCISIO MANGARAVITE	RENNAN CASTRO	RAFAEL REZENDE	FELIPE STRELOW	ARTUR ROBERTO	ARLINDO SILVA
CRM: 52.29710-4	CRM: 52.80015-5	CRM: 52.0115680-2	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0116445-7	CRM: 52.0116224-1
CPF: 366.068.987-49	CPF: 082.596.777-50	CPF: 103.229.997-58	CPF: 130.224.207-57	CPF: 120.513.117-57	CPF: 010.708.443-06B	CPF: 080.569.916-38
TEL: (21)	TEL: (21)981791111	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 982115801	TEL: 998954403
MAINE MACEDO CRM: 52-0105340-0	INES HELENA CRM: 52-63129-9	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	JANAINA GUIMARAES CRM: 52.0111857-9	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0
CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 916.149.707-00	CPF: 285.132.317-20	CPF: 916.149.707-00	CPF: 117.258.457-50	CPF: 126.147.237-38
TEL:	TEL:	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736	TEL: (21)
GISELLE FERREIRA	MARIALBA COSTA	MARIALBA COSTA	DIANA LARA	CRISTIANNE AMADO	KAREN COSTA	CATHARINA FARIA
CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.0103738-2	CRM: 52.68184-9	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52-0113048-0
CPF: 102.057.607-32	CPF: 804.520.007-34	CPF: 804.520.007-34	CPF: 062.070.937-55	CPF: 071.432.747-63	CPF: 132.491.257-09	CPF: 143854537.13

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico - DEZEMBRO

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
7136552	2020	12	156.186.647-47	ALESSANDRA SOARES QUEIROZ	225125	521160508
7136552	2020	12	143.587.147-22	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	5201155342
7136552	2020	12	475.876.447-68	ANTONIO DOURADO CAVALCANTI NETO	225125	52388172
7136552	2020	12	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2020	12	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2020	12	409.722.398-47	CAIO AKIRA SERIKAKU	225125	5201163949
7136552	2020	12	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2020	12	026.736.661-25	CÁRITA CUNHA DOS SANTOS	225125	5201165135
7136552	2020	12	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2020	12	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2020	12	071.432.747-63	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	52681849
7136552	2020	12	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2020	12	053.853.737-02	EDGAR OCTÁVIO PINO MORALES	225125	52689530
7136552	2020	12	502.423.507-04	ELIZABETH CARDOSO LIMA ALMEIDA	225124	52353570
7136552	2020	12	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2020	12	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2020	12	015.283.542-30	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	1146890
7136552	2020	12	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

- ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE G3.

1 - Medidas de Prevenção de Infecção relacionada ao acesso venoso periférico

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Medidas de Prevenção de Infecção relacionada ao Acesso Venoso Periférico

Origem: Avulso PAC LNT

Tipo: Técnico Comportamental Capacitação Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO: Interno In Company In Loco Externo Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Conf. Bruna da Costa Silva

INSTITUIÇÃO: AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO: Upa Fonseca SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Ed. Perm. DATA/PERÍODO: 22/12/20 HORÁRIO: 9:40h CARGA HOR.: 45' N° TURMA: 05

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<u>Anderson Alves</u>	<u>ERPF</u>	<u>CIR</u>	<u>UPA 32</u>	<u>[Assinatura]</u>
02		<u>Valeria Cruz</u>	<u>TEC ENF</u>	<u>MEDICINA</u>	<u>UPA 32</u>	<u>[Assinatura]</u>
03		<u>[Assinatura]</u>	<u>REC</u>	<u>S.A.</u>	<u>UPA 32</u>	<u>[Assinatura]</u>
04		<u>[Assinatura]</u>	<u>REC ENF</u>	<u>S.A.P.</u>	<u>UPA 32</u>	<u>[Assinatura]</u>
05		<u>[Assinatura]</u>	<u>REC ENF</u>	<u>S.A.P.</u>	<u>UPA 32</u>	<u>[Assinatura]</u>
06		<u>[Assinatura]</u>	<u>REC ENF</u>	<u>S.A.P.</u>	<u>UPA 32</u>	<u>[Assinatura]</u>
07		<u>[Assinatura]</u>	<u>REC ENF</u>	<u>S.A.P.</u>	<u>UPA 32</u>	<u>[Assinatura]</u>
08		<u>[Assinatura]</u>	<u>REC ENF</u>	<u>S.A.P.</u>	<u>UPA 32</u>	<u>[Assinatura]</u>
09		<u>[Assinatura]</u>	<u>REC ENF</u>	<u>S.A.P.</u>	<u>UPA 32</u>	<u>[Assinatura]</u>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: Treinamento em loco

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura] DATA: 22/12/20 NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: [Assinatura] DATA: 22/12/20 LANÇADO? SIM NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

2 – Conscientização e Combate ao HIV/AIDS



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento Conscientização e combate ao HIV/AIDS		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportame <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Recicla	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Wiviane Lima <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Fundação Gd. pecm.	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 18/12	HORÁRIO: 10:30	CARGA HOR. 2h
				Nº TURMA 04

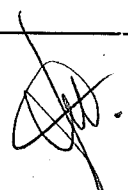
PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Silviana de Alencar	Rec. Enf.	SIV	UPA Fundação	[Assinatura]
02	800079	Viviana Alencar Pedra	Rec. de Enf.	S/America	UPA Fundação	[Assinatura]
03		Thaísia S. Barros	Enf.	SIV/SAA/Cond	UPA Fundação	[Assinatura]
04		Carla Mendonça	Enf.	S.M	UPA Fundação	[Assinatura]
05		Rosa Maria Ramos	Enfermeira	Classif. Rec.	UPA Fundação	[Assinatura]
06		Jeannete A. Holanda	Enfermeira	ADM	UPA Fundação	[Assinatura]
07		Valéria de Paiva Araújo	Enf.	SIV	UPA Fundação	[Assinatura]
08		Tatiana de Oliveira	Recepcionista	ADM	UPA Fundação	[Assinatura]
09		Valdo Carlos de Jesus	Coord.	adm	Fundação	[Assinatura]
10		Josefa Ferreira de Azevedo	Enf.		Fundação	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

apresenta audio visual

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: [Assinatura]	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
DATA: 18/12/20	VISTO RESP.: [Assinatura]	DATA: 18/12/20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

3 – PLATAFORMA EAD – Segurança contra Incêndio

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO	100%
AMANDA ARAUJO BARROS	100%
ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS	100%
ANA PAULA GARCIA DA SILVA	100%
CARLA SANTOS FERREIRA	100%
DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA	100%
EDUARDO GUERREIRO BATISTA	100%
EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO	100%
FABIANE SOARES MOREIRA	100%
FERNANDA BORGES DA SILVA	100%
FLAVIA FERNANDES DA COSTA	100%
IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA	100%
JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL	100%
JUSSARA SILVA DOS SANTOS	100%
LETICIA SILVA DE LIMA	100%
LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE	100%
LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL	100%
MANOELA TAVARES MENEZES	100%
MARIANE ROMERO FORESTIERI	100%
RODRIGO DE ARAUJO SILVA	100%
ROSALIA DE SOUZA PESSANHA	100%
ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	100%
SAULO BARBOSA DE MATTOS	100%
SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA	100%
SILVENILDE ARAUJO ABREU	100%
SUZY DA SILVA CAMILO	100%
THAIZA SILVA BARROSO	100%
TIAGO PACHECO DE CARVALHO	100%
VANILSON FELIPPE DINIZ	100%
VIVIA ALVES PEDRA	100%
VIVIANE DE BRITO AGUIAR	100%
ROSANGELA NERY DA SILVA	75%
CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI	50%
DEBORA DE CASTRO MAIA	50%
VALERIA CRUZ ROSA	50%
ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS	25%
JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA	25%
MARIA INES NEVES ROSA	25%
ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA	25%
TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA	25%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

4- Técnicas de limpeza e áreas hospitalares

BRAVO
ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS

LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA Família
Local: Rua Sr. Dormido, 109 Família, Nilópolis RJ.
Data: 04/12/2020.
Tema: Técnicas de limpeza e áreas hospitalares

Multiplicador: Débora Rangel

FUNCIONARIO	ASSINATURA
- Ana Flávia Dias	Ana Flávia Dias
- Rosemilda dos Santos	Rosemilda dos Santos
- Mariane Duarte	Mariane Duarte
- Idalinea de Sousa Gomes	Idalinea de Sousa Gomes

Débora M. Rangel dos Passos
 Eletrônica CCH
 COREN - RJ 224.643

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status X Demandas Vencidas

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA NITERÓI / PONSECA

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %


*Fonte- OUIDORSUS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança