

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SÃO GONÇALO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 11/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Sumário

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

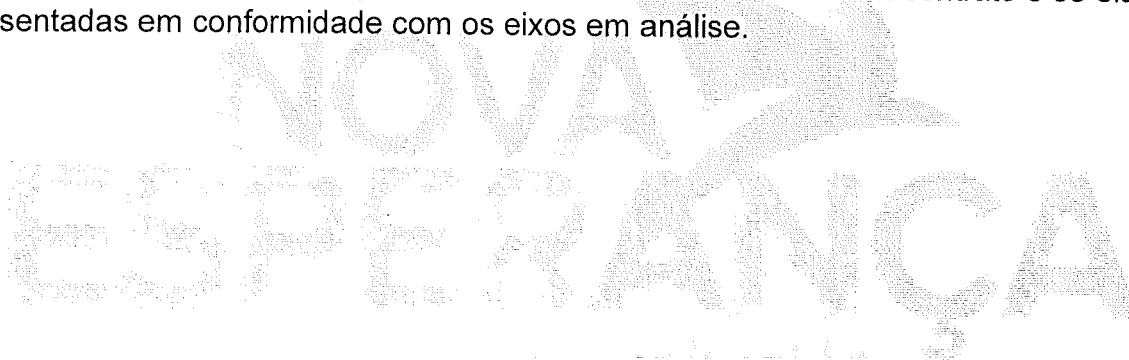
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

1. Apresentação

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de São Gonçalo II 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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de novembro 2020 perfazem a importância de R\$1.434.178,42 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	435.610,06
01.01	SALARIO	363.214,15
01.01.01	FOLHA NORMAL	261.513,95
01.01.02	13º SALÁRIO	101.700,20
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	4.475,31
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.475,31
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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	64.720,60
01.03.01	FGTS	24.468,09
01.03.02	IRRF	9.005,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.982,72
01.03.04	RESCISÕES	6.264,23
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.200,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.200,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	107.614,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.019,84
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.019,84
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.722,55
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.722,55
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	100.871,79
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	43.353,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.218,39
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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	842.539,43
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.630,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.630,00
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	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
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	67.590,51
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	61.781,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.808,81
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	15.841,23
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	15.841,23
03.13	INTERNET	766,66
03.13.01	INTERNET	766,66
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	45.622,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	45.622,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 à 30 de novembro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPEAS 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	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	511.240,24
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	511.240,24
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	14.798,79
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.798,79
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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.237,15
06.01	TARIFAS	2.237,15
06.01.01	TARIFAS	2.237,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.177,60
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.177,60
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.177,60
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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.434.178,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II			NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE N°: 26780-5 / 130028413 / 600159627			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.676.571,92
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			2.676.571,92
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.676.571,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		NOVEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.337.133,94
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.773.616,40
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.773.616,40
DESPESAS		
Pessoal		435.610,06
Material de Consumo		107.614,18
Serviços de Terceiros		842.539,43
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		2.237,15
Outras Despesas Operacionais		46.177,60
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.434.178,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.676.571,92
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.676.571,92
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.676.571,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ -	-
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.3205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	out/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.1104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	out/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.255,59	out/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	set e out/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	out/20
ENG CU	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFERTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 16.000,00	out/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	out/20
INTERNET	TELLUM	07.272.054/0001-55		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 750,00	R\$ 766,66	set/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	out/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.792,60	out/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	out/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 500,00	out/20
MANUT. PREDIAL	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 630,00	out/20
MEDICINA DO TRAB	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
PI MEDICA	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	out/20
PONTO BIOMETRICO	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 452.763,16	out/20
RADIOLOGIA	CONTROLID INDUSTRIA . COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 553,98	out/20
SISTEMA OPERACIONAL	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ -	-
DEBETIZACAO	F74 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	out/20
	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	set/20
Total						871.675,38	757.595,07	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPASÃO GONÇALO II											
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	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total											
0											

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II				NOVEMBRO/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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		NOVEMBRO/2020		
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:				
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA				
Natureza da Despesa	Rateio		Observação	
	Valor Total	%		Valor
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Referente aos serviços de contabilidade, fiscal e trabalhista prestados no mês de Setembro de 2020.
Salário	R\$ 13.852,38	100,00%	R\$ 13.852,38	Referente ao pagamento de salário, competência Outubro de 2020.
Auditoria	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Outubro de 2020.
Licença de Uso	R\$ 887,46	100,00%	R\$ 887,46	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação, no mês de Outubro de 2020.
Aluguel	R\$ 16.481,31	14,18%	R\$ 2.337,76	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Outubro 2020. Valor total R\$ 16.481,31, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.485,74, 005/2019 R\$ 2.594,25, 006/2019 R\$ 2.346,36, 007/2019 R\$ 2.181,12, 008/2019 R\$ 2.346,36, 002/2020 R\$ 2.337,76, e 003/2020 R\$ 2.189,72.
Serviço Especializado	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Referente a serviço prestado de planejamento e desenvolvimento de site e gerenciamento de mídia digital, como publicação de conteúdos, criação de artes para a empresa e atualizações, referente ao mês de Outubro de 2020.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Referente ao serviço de contabilidade fiscal e trabalhista, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e de demonstrações financeiras no mês de Outubro de 2020.
13º Salário	R\$ 5.600,00	100,00%	R\$ 5.600,00	Referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.
	R\$ 60.321,15		R\$ 46.177,60	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.337.133,94
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.773.616,40
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.773.616,40
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)		2.773.616,40
Despesas CUSTEIO		
Salários		335.159,85
Benefícios		947,84
Encargos e Contribuições		33.073,36
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.968,22
Provisões (13º + Férias)		448.544,35
Outras Despesas de Pessoal		619.523,03
Sub-Total (3)		1.439.216,65
Materiais de Consumo (4)		187.892,85
Serviços de Terceiros (5)		869.914,15
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		2.237,15
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.499.260,80
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.499.260,80
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.611.489,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO(00288) CNPJ : 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	34.582.128,09D	5.259.626,34	6.949.232,20	32.892.522,23D
[141]DISPONÍVEL	27.154.319,09D	5.259.626,34	5.463.670,40	26.950.275,03D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.337.133,94D	3.573.043,92	2.233.605,94	2.676.571,92D
[59]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ	1.337.133,94D	3.573.043,92	2.233.605,94	2.676.571,92D
[97]BANCO SANTANDER - AG.4680 - SÃO GONÇALO	0,00D	790.000,00	0,00	790.000,00D
[84]CRÉDITOS	25.676.657,91D	1.485.561,80	3.047.972,00	24.114.247,71D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	25.676.657,91D	1.485.561,80	3.047.972,00	24.114.247,71D
[179]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	25.676.657,91D	1.485.561,80	3.047.972,00	24.114.247,71D
[1012]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	4.504,61D	0,00	0,00	4.504,61D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	4.504,61D	0,00	0,00	4.504,61D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	4.504,61D	0,00	0,00	4.504,61D
[205]ESTOQUES	136.022,63D	201.020,62	182.092,46	154.950,79D
[212]ESTOQUES	136.022,63D	201.020,62	182.092,46	154.950,79D
[219]ALMOXARIFADO	74.422,90D	137.310,25	117.235,19	94.497,96D
[226]FARMÁCIA	61.599,73D	63.710,37	64.857,27	60.452,83D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.427.809,00D	0,00	1.485.561,80	5.942.247,20D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.427.809,00D	0,00	1.485.561,80	5.942.247,20D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	7.427.809,00D	0,00	1.485.561,80	5.942.247,20D
[393]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	7.427.809,00D	0,00	1.485.561,80	5.942.247,20D
[2177]PASSIVO	34.582.128,09C	5.265.849,01	3.576.243,15	32.892.522,23C
[100]CIRCULANTE	24.686.030,53C	3.780.287,21	3.576.243,15	24.481.986,47C
[2101]FORNECEDORES	17.407,92C	0,00	100.528,83	117.936,75C
[2102]FORNECEDORES	17.407,92C	0,00	100.528,83	117.936,75C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	17.407,92C	0,00	100.528,83	117.936,75C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.525,63C	352.312,42	503.808,90	200.022,11C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.041,68C	291.981,12	407.301,06	137.361,62C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	385,23C	282.516,89	392.038,96	109.907,30C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	152,25C	3.200,00	8.997,87	5.950,12C
[116]RESCISÕES A PAGAR	21.504,20C	6.264,23	6.264,23	21.504,20C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.483,95C	60.331,30	96.607,84	62.660,49C
[119]INSS A RECOLHER	498,77D	26.857,65	54.045,93	26.689,51C
[120]FGTS A RECOLHER	25.077,11C	24.468,09	33.073,36	33.682,38C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	1.905,61C	9.005,56	9.388,55	2.288,60C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	555.989,84C	653.207,21	1.483.864,94	1.386.647,57C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	555.989,84C	653.207,21	1.483.864,94	1.386.647,57C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	262.507,43C	1.968,23	287.608,82	548.148,02C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	293.482,41C	210.718,38	163.212,49	245.976,52C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00C	0,00	592.523,03	592.523,03C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	440.520,60	440.520,60	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	1.142,46D	1.151,18	2.478,68	185,04C
[364]TRIBUTOS A PAGAR	185,04C	0,00	0,00	185,04C
[320]IRRF S/SERVIÇO	185,04C	0,00	0,00	185,04C
[378]AGUA A PAGAR	1.327,50D	1.151,18	2.478,68	0,00C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	24.065.249,60C	2.773.616,40	1.485.561,80	22.777.195,00C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	24.065.249,60C	2.773.616,40	1.485.561,80	22.777.195,00C
[257]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	24.065.249,60C	2.773.616,40	1.485.561,80	22.777.195,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO(00288) CNPJ : 06058863000287	WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020	Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.896.097,56C	1.485.561,80	0,00	8.410.535,76C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.896.097,56C	1.485.561,80	0,00	8.410.535,76C
[410]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	9.896.097,56C	1.485.561,80	0,00	8.410.535,76C
[340]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	9.896.097,56C	1.485.561,80	0,00	8.410.535,76C
[755]DESPESAS				
[756]RECURSOS HUMANOS	8.850.777,14D	2.504.347,60	5.086,80	11.350.037,94D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.830.939,47D	1.443.152,27	3.935,62	4.270.156,12D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.830.939,47D	1.443.152,27	3.935,62	4.270.156,12D
[252]SALÁRIOS	2.702.026,17D	1.433.854,40	3.935,62	4.131.944,95D
[254]HORAS EXTRAS	1.599.658,92D	262.262,94	356,22	1.861.565,64D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.759,21D	3.630,86	0,00	30.390,07D
[258]ADICIONAL NOTURNO	299.942,15D	160.935,53	0,00	460.877,68D
[260]ADICIONAL DE INSATUBRIDADE	71.145,75D	12.258,39	0,00	83.404,14D
[262]FÉRIAS	149.191,15D	33.778,42	0,00	182.969,57D
[264]INDENIZAÇÕES	320.602,69D	287.608,82	0,00	608.211,51D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.887,02D	0,00	0,00	2.887,02D
[261]FGTS	19.028,76D	3.350,09	0,00	22.378,85D
[238]AVISO PRÉVIO	150.994,63D	33.073,36	0,00	184.067,99D
[263]VALE TRANSPORTE	1.627,87D	1.968,22	0,00	3.596,09D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	13.786,26D	4.527,24	3.579,40	14.734,10D
[607]GRATIFICAÇÃO	1.601,76D	0,00	0,00	1.601,76D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	44.800,00D	10.937,50	0,00	55.737,50D
	0,00D	619.523,03	0,00	619.523,03D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	128.913,30D	9.297,87	0,00	138.211,17D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	128.913,30D	9.297,87	0,00	138.211,17D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	6.019.837,67D	1.061.195,33	1.151,18	7.079.881,82D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	495.363,82D	187.892,85	0,00	683.256,67D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	495.363,82D	187.892,85	0,00	683.256,67D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.795,00D	0,00	0,00	3.795,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39.653,46D	4.809,84	0,00	44.463,30D
[546]COMBUSTÍVEL	2.015,77D	990,55	0,00	3.006,32D
[408]MEDICAMENTOS	195.008,91D	64.857,27	0,00	259.866,18D
[504]INSUMOS	140.025,27D	117.235,19	0,00	257.260,46D
[511]GASES MEDICINAIS	108.018,22D	0,00	0,00	108.018,22D
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	1.919,74D	0,00	0,00	1.919,74D
[403]COVID-19	4.927,45D	0,00	0,00	4.927,45D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.516.193,50D	871.065,33	1.151,18	6.386.107,65D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.516.193,50D	871.065,33	1.151,18	6.386.107,65D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.973,11D	3.000,00	0,00	23.973,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	442.618,34D	0,00	0,00	442.618,34D
[483]RHMOÇÃO PACIENTES	185.600,00D	29.000,00	0,00	214.600,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	221.966,05D	35.450,00	0,00	257.416,05D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	5.594,00D	1.399,00	0,00	6.993,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.448.024,07D	452.763,16	0,00	2.900.787,23D
[784]ALIMENTAÇÃO	270.336,00D	42.240,00	0,00	312.576,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	257.436,03D	17.553,98	0,00	274.990,01D
[658]ENERGIA/ÁGUA	0,00D	2.478,68	1.151,18	1.327,50D
[678]ESTERELIZAÇÃO	91.888,77D	32.000,00	0,00	123.888,77D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	330.662,69D	48.652,60	0,00	379.315,29D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[585]JEKAMES DE IMAGENS	305.676,68D	0,00	0,00	305.676,68D

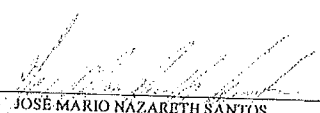
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
S. GONÇALO(00288)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[599]MANUTENÇÃO/SUPOORTE DE SISTEMAS	6.471,55D	6.471,54	0,00	12.943,09D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	180.600,00D	29.000,00	0,00	209.600,00D
[271]ALUGUÉIS	11.675,98D	2.337,76	0,00	14.013,74D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.000,00D	12.000,00	0,00	42.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	308.103,01D	103.744,36	0,00	411.848,27D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	196.709,19D	31.452,00	0,00	228.161,19D
[305]INTERNET	34.790,99D	766,66	0,00	35.557,65D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	5.584,08D	0,00	0,00	5.584,08D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	30.982,06D	5.255,59	0,00	36.237,65D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	8.280,35D	2.237,15	0,00	10.517,50D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	8.280,35D	2.237,15	0,00	10.517,50D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	8.280,35D	2.237,15	0,00	10.517,50D
[440]RECEITAS				
[216]ORDINÁRIAS	8.850.777,14C	274.355,60	2.773.616,40	11.350.037,94C
[251]CUSTEIO	8.850.777,14C	274.355,60	2.773.616,40	11.350.037,94C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	8.850.777,14C	274.355,60	2.773.616,40	11.350.037,94C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	8.850.777,14C	274.355,60	2.773.616,40	11.350.037,94C


JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR
CPF:095.090.623-91 CRC: 78371R1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Diário de novembro de 2020		Folha: 2	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2020					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO RJ	179	00022	274.355,60	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	ESTORNO PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO RJ	224	00022		274.355,60
ENERGIA/ÁGUA (658)	TRANSF.PARCIAL LT.22 45JC RODRIGUES TRANSPORTE- FORNEC.DE AGUA	378	00022	200,00	
ÁGUA A PAGAR (378)	TRANSF.PARCIAL LT.22 45JC RODRIGUES TRANSPORTE- FORNEC.DE AGUA	658	00022		200,00
ENERGIA/ÁGUA (658)	TRANSF.PARCIAL LT.22-UNIDAS MINERAÇÃO-FORNEC.DE AGUA	378	00022	1.151,18	
ÁGUA A PAGAR (378)	TRANSF.PARCIAL LT.22-UNIDAS MINERAÇÃO-FORNEC.DE AGUA	658	00022		1.151,18
ÁGUA A PAGAR (378)	TRANSF.PARCIAL LT.22-UNIDAS MINERAÇÃO-DEV PG. INDEVIDO	658	00022	1.151,18	
ENERGIA/ÁGUA (658)	TRANSF.PARCIAL LT.22-UNIDAS MINERAÇÃO-DEV PG. INDEVIDO	378	00022		1.151,18
ENERGIA/ÁGUA (658)	TRANSF.PARCIAL LT.22 UNIDAS MINERAÇÃO-FORNECIMENTO DE AGUA	378	00022	1.127,50	
ÁGUA A PAGAR (378)	TRANSF.PARCIAL LT.22 UNIDAS MINERAÇÃO-FORNECIMENTO DE AGUA	658	00022		1.127,50
Total do Dia:				277.985,46	277.985,46
03 de novembro de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA- NOV/20	59	00024	4.341,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA- NOV/20	263	00024		4.341,85
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3029-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	59	00024	6.061,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 3029-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00024		6.061,20
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11ADRIELY SANTA RITA-INSUMOS	59	00024	210,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 11ADRIELY SANTA RITA-INSUMOS	219	00024		210,00
Total do Dia:				10.613,05	10.613,05
04 de novembro de 2020					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 313-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE/PREST.CONTAS-SET/20	59	00024	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 313-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE/PREST.CONTAS-SET/20	276	00024		6.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 729MAMEDICO-INSUMOS	59	00024	1.053,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 729MAMEDICO-INSUMOS	219	00024		1.053,08
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
Total do Dia:				7.064,13	7.064,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020

Folha: 3

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

*** Transporte

7.064,13 7.064,13

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1364445-RIOCLARENSE-INSUMOS	59	00024	601,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1364445-RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00024		601,88

Total do Dia:

7.666,01

7.666,01

05 de novembro de 2020

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. F71-IMPOSTO REF A NF 1923	59	00024	89,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. F71-IMPOSTO REF A NF 1923	278	00024		89,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 178	59	00024	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 178	278	00024		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170	59	00024	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170	278	00024		510,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5621-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	59	00024	1.840,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 5621-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	219	00024		1.840,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20534-AVANTE BRASIL-INSUMOS	59	00024	1.774,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 20534-AVANTE BRASIL-INSUMOS	219	00024		1.774,94
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 138061-ESPECIFARMA-INSUMOS	59	00024	924,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 138061-ESPECIFARMA-INSUMOS	219	00024		924,30
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 301841-FARMACONN-INSUMOS	59	00024	839,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 301841-FARMACONN-INSUMOS	219	00024		839,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 32283-503 COMERCIO-INSUMOS	59	00024	1.811,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 32283-503 COMERCIO-INSUMOS	219	00024		1.811,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170	59	00024	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170	278	00024		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170	59	00024	5.192,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170	278	00024		5.192,37

*** A Transportar:

15.936,39

15.936,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário do novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 4

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

*** Transporte				15.936,39	15.936,39
----------------	--	--	--	-----------	-----------

C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 178	59	00024	5.077,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 178	278	00024		5.077,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 479	59	00024	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 479	278	00024		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 479	59	00024	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 479	278	00024		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. F71-IMPOSTO REF A NF 1923	59	00024	276,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. F71-IMPOSTO REF A NF 1923	278	00024		276,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO REF A NF 18715	59	00024	276,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO REF A NF 18715	278	00024		276,61
Total do Dia:				24.736,62	24.736,62

06 de novembro de 2020

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4851-VISION BAND-INSUMOS	59	00024	1.474,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 4851-VISION BAND-INSUMOS	219	00024		1.474,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1365624-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	59	00024	6.913,66	

*** A Transportar:	8.409,76	1.496,10
--------------------	----------	----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.409,76	1.496,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1365624-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00024		6.913,66
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 562826-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	59	00024	1.065,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 562826-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00024		1.065,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. CIRURGICA FERNANDES-MEDICAMENTOS	59	00024	3.966,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CIRURGICA FERNANDES-MEDICAMENTOS	226	00024		3.966,02
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 205	59	00024	7.026,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 205	278	00024		7.026,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 205	59	00024	21.781,26	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 205	278	00024		21.781,26
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-FGTS DA FOLHA	59	00024	24.468,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FGTS-FGTS DA FOLHA	120	00024		24.468,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA BARBOSA- SALÁRIO - SET/20	59	00024	2.244,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KATIA BARBOSA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.244,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 58701-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00024	990,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 58701-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00024		990,55
	Total do Dia:			69.973,06	69.973,06
09 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	13.852,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		13.852,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 6
---	--

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				13.863,43	13.863,43
10 de novembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 314-KAIROS HOSP-MEDICAMENTOS	59	00024	3.663,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 314-KAIROS HOSP-MEDICAMENTOS	226	00024		3.663,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 28637-TIDIMAR-MEDICAMENTOS	59	00024	3.177,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 28637-TIDIMAR-MEDICAMENTOS	226	00024		3.177,15
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 23AURA MED-INSUMOS	59	00024	888,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 23AURA MED-INSUMOS	219	00024		888,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19026-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	59	00024	1.970,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 19026-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00024		1.970,10
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20584-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	59	00024	627,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 20584-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	226	00024		627,49
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 90151-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	59	00024	8.892,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 90151-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	226	00024		8.892,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
Total do Dia:				19.273,49	19.273,49
11 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05

*** A Transportar:	11,05	11,05
--------------------	-------	-------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 7

Contn	Histórico	C/P	Nº T.ote	Débito	Crédito
*** Transporte				11,05	11,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA	59	00024	86,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA	263	00024		86,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136103-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	59	00024	2.255,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 136103-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	226	00024		2.255,56
Total do Dia:				2.353,41	2.353,41
12 de novembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 27191-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	59	00024	448,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 27191-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00024		448,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 26516-BD DISTRIBUIDORA-INSUMOS	59	00024	1.144,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 26516-BD DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00024		1.144,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 218MARGARETE BELISAREJO-2ªPARCELA - INSUMOS	59	00024	2.550,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 218MARGARETE BELISAREJO-2ªPARCELA - INSUMOS	219	00024		2.550,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 526-FENIX MEDICAL-INSUMOS	59	00024	845,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 526-FENIX MEDICAL-INSUMOS	219	00024		845,41
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 636-FENIX MEDICAL-INSUMOS	59	00024	1.170,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 636-FENIX MEDICAL-INSUMOS	219	00024		1.170,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11738-PRECISION-MEDICAMENTOS	59	00024	1.110,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 11738-PRECISION-MEDICAMENTOS	226	00024		1.110,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 128229-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	59	00024	4.045,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 128229-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	226	00024		4.045,98
Total do Dia:				11.335,81	11.335,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de novembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	224	00024	556.925,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	257	00024		556.925,42
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	224	00024	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	257	00024		829.882,78
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	179	00024	556.925,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	RECEB. BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	59	00024		556.925,42
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	179	00024	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	RECEB. BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	59	00024		829.882,78
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 5073FUTURA-MEDICAMENTOS	59	00024	4.422,00	
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 5073FUTURA-MEDICAMENTOS	226	00024		4.422,00
Total do Dia:				2.778.038,40	2.778.038,40
16 de novembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.422,75	
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.467,53	
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.467,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRANDESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRANDESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.813,09	
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.813,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.739,90	
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.467,53	
BANCO BRANDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-	59	00024	2.989,71	

*** A Transportar: 12.730,46 9.740,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				12.730,46	9.740,75
	*** Transporte				
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		2.989,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RI- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RI- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.743,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.786,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.786,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-	59	00024	1.818,90	

*** A Transportar:	19.900,58	18.081,68
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020
Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				19.900,58	18.081,68
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.817,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.817,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.534,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.534,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.778,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.778,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.705,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.705,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.812,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.812,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-	59	00024	1.778,90	

*** A Transportar: 37.123,02 35.344,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		37.123,02	35.344,12
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.778,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.773,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.773,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.799,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.799,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.083,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.083,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELINA FERREIRA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	2.998,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MELINA FERREIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.735,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.735,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.776,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.776,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA-	59	00024	3.018,67	
		*** A Transportar:		70.582,24	67.563,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		70.582,24	67.563,57
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.018,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI - SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.738,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.738,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS - SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.735,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.735,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - NOV/20	59	00024	2.998,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T - SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA - SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI - SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.728,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.728,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL - SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.735,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.735,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ - SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.408,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.408,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS - SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.695,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.695,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar:	92.503,57	92.492,52
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONCALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 13

Contín	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				92.503,57	92.492,52
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DQC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar:	92.647,22	92.636,17
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.647,22	92.636,17
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar:	92.790,87	92.779,82
--------------------	-----------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALVO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.790,87	92.779,82
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar:	92.934,52	92.923,47
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ: 06058863000287
 Diário de novembro de 2020 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		92.934,52	92.923,47
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar: 93.078,17 93.067,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		93.078,17	93.067,12
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	2.775,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		2.775,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA FERREI- SALÁRIO - 59 NOV/20	59	00024	1.598,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA FERREI- SALÁRIO - 110 NOV/20	110	00024		1.598,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.641,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.641,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.183,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.183,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.366,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.366,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C M- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.013,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C M- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.013,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIC FERNANDES- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.815,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ERIC FERNANDES- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.815,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- SALÁRIO - 59 NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- SALÁRIO - 110 NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.764,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.764,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.787,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.787,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- SALÁRIO 59	59	00024	1.818,90	

*** A Transportar:	115.412,89	113.593,99
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				115.412,89	113.593,99
	*** Transporte				
	- NOV/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.521,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.521,08
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20	110	00024	1.787,64	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20	59	00024		1.787,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.795,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.795,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.770,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.770,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.786,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.786,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.837,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.837,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO DE AB- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO DE AB- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- SALÁRIO	59	00024	10.121,68	
	*** A Transportar:			146.712,45	136.590,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	146.712,45	136.590,77
	- NOV/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		10.121,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.811,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.811,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.062,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.062,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.598,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.598,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- SALÁRIO	59	00024	1.818,90	

*** A Transportar:	172.166,65	170.347,75
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 20

Contn	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	172.166,65	170.347,75
- NOV/20					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS - SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.750,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.750,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.815,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.815,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANNA RIBEIRO ROD- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TATIANNA RIBEIRO ROD- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.621,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.814,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.814,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA GON ALVES DA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.358,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLAUDIA GON ALVES DA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.358,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.394,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.394,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.081,58	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.081,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-	59	00024	3.084,48	

*** A Transportar:	201.715,78	198.631,30
--------------------	------------	------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folhn: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	201.715,78	198.631,30
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.809,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.809,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.811,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.811,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.560,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.560,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE T. LINHARES MA- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.073,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JOYCE T. LINHARES MA- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.073,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA BARBOSA T. DE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KATIA BARBOSA T. DE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.811,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.811,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.084,48	

*** A Transportar:	229.301,72	226.217,24
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Polha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	229.301,72	226.217,24
	NOV/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- SALÁRIO - 110		00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	6.023,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		6.023,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.374,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.107,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.107,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.774,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.774,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO G- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO G- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D-	59	00024	1.814,49	

*** A Transportar:	258.905,38	257.090,89
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de novembro de 2020 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				258.905,38	257.090,89
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.814,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		2.936,69
Total do Dia:				261.842,07	261.842,07
17 de novembro de 2020					
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	59	00024	24.982,72	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	119	00024		24.982,72
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA -PAGAMENTO DE GUIA DE IR	59	00024	9.005,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. IR FOLHA -PAGAMENTO DE GUIA DE IR	121	00024		9.005,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.787,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.787,64
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 219-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS-OUT/20	59	00024	452.763,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 219-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS-OUT/20	560	00024		452.763,16
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20	110	00024	1.787,64	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20	59	00024		1.787,64
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DANIELE P. DA SILVA GUILHERME- RPA - NOV/20	59	00024	1.200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE P. DA SILVA GUILHERME- RPA - NOV/20	112	00024		1.200,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- RPA - NOV/20	59	00024	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- RPA - NOV/20	112	00024		2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET-MAX EMPRESARIAL I	59	00024	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET-MAX EMPRESARIAL I	319	00024		93,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05

*** A Transportar: 493.642,27 493.642,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de novembro de 2020		Folha: 24			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			493.642,27	493.642,27
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
Total do Dia:				493.664,37	493.664,37
18 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANC. DE RIO CARD - SANDRA NUNES SUARES	59	00024	28,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANC. DE RIO CARD - SANDRA NUNES SUARES	263	00024		28,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 138834-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	59	00024	554,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 138834-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	226	00024		554,88
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA RIO CARD - SANDRA NUNES SUARES	59	00024	18,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA RIO CARD - SANDRA NUNES SUARES	263	00024		18,31
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20	110	00024	1.787,64	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20	59	00024		1.787,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.787,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.787,64
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	59	00024	6.264,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	116	00024		6.264,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Polhu: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				10.474,20	10.474,20
19 de novembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.787,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.787,64
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TEB SALÁRIO - NOV/20	110	00024	1.787,64	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TEB SALÁRIO - NOV/20	59	00024		1.787,64
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. 93035/11/2PREVIRB- RATEIO DE ALUGUEL SEDE	59	00024	2.337,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 93035/11/2PREVIRB- RATEIO DE ALUGUEL SEDE	271	00024		2.337,76
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 972-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS	59	00024	3.243,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 972-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS	226	00024		3.243,25
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 175EDUS MEDICAMENTOS - INSUMOS	59	00024	850,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 175EDUS MEDICAMENTOS - INSUMOS	219	00024		850,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 18884-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	59	00024	792,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 18884-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	219	00024		792,10
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 27225-BD DISTRIBUIDORA-INSUMOS	59	00024	2.815,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 27225-BD DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00024		2.815,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 27191-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	59	00024	448,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 27191-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00024		448,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1073-NOVA LINEA -INSUMOS	59	00024	1.740,47	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1073-NOVA LINEA -INSUMOS	219	00024		1.740,47
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 645-F T VITA -MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00024	993,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 645-F T VITA -MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00024		993,22
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00024		11,05
*** A Transportar:				16.828,73	16.828,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALVO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
				*** Transporte	16.828,73	16.828,73
C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	INTERNET					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 108RODRIGO SILVA COMERCIO- LOCAÇÃO DE EQUIP. MED-OUT/20	59	00024	590,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 108RODRIGO SILVA COMERCIO- LOCAÇÃO DE EQUIP. MED-OUT/20	411	00024		590,00	
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. ALTERDATA	59	00024	887,46		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ALTERDATA	599	00024		887,46	
Total do Dia:				18.306,19	18.306,19	
23 de novembro de 2020						
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NIEVES CHAG-SALÁRIO - NOV/20	59	00024	1.787,64		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA NIEVES CHAG-SALÁRIO - NOV/20	110	00024		1.787,64	
Total do Dia:				1.798,69	1.798,69	
24 de novembro de 2020						
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 10RABELO-O SERVIÇO DE AUDITORIA-OUT/20	59	00024	3.500,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 10RABELO-O SERVIÇO DE AUDITORIA-OUT/20	497	00024		3.500,00	
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 115-SH GESTÃO E SERV.OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO-OUT/20	59	00024	1.399,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 115-SH GESTÃO E SERV.OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO-OUT/20	553	00024		1.399,00	
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 154-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIM. SAUDA VEIS- ALIMENTOS-OUT/20	59	00024	42.240,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 154-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIM. SAUDA VEIS- ALIMENTOS-OUT/20	784	00024		42.240,00	
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 238-PCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA-OUT/20	59	00024	12.000,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 238-PCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA-OUT/20	400	00024		12.000,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1117-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP..MEDICOS - OUT/20	59	00024	29.000,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1117-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP..MEDICOS - OUT/20	411	00024		29.000,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 270704-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO-OUT/20	59	00024	553,98		
				*** A Transportar:	88.692,98	88.139,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				88.692,98	88.139,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 270704-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO-OUT/20	791	00024		553,98
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 20200/118-WTECH-O SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFRI-OUT/20	59	00024	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 20200/118-WTECH-O SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFRI-OUT/20	401	00024		29.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18766-ATUAL 2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS-OUT/20	59	00024	5.255,59	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 18766-ATUAL 2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS-OUT/20	306	00024		5.255,59
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 193-BRAVO-O SERVIÇO DE LIMPEZA-OUT/20	59	00024	47.792,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 193-BRAVO-O SERVIÇO DE LIMPEZA-OUT/20	444	00024		47.792,60
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - LOCAÇÃO DSE VEICULOS-OUT/20	59	00024	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - LOCAÇÃO DSE VEICULOS-OUT/20	735	00024		3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1L F A BRUM -ME - GERENCIAMENTO DE MIDIA	59	00024	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1L F A BRUM -ME - GERENCIAMENTO DE MIDIA	278	00024		6.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 00123-MLX -O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - OUT/20	59	00024	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 00123-MLX -O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - OUT/20	226	00024		16.300,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 274-SENSORFLEX-INSUMOS	59	00024	3.184,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 274-SENSORFLEX-INSUMOS	219	00024		3.184,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 634-F T VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00024	3.816,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 634-F T VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00024		3.816,62
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 328-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE/PREST.DE CONTAS - OUT/20	59	00024	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 328-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE/PREST.DE CONTAS - OUT/20	276	00024		6.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RODRIGO SILVA- LOCAÇÃO DE EQUIP. MED-OUT/20	59	00024	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RODRIGO SILVA- LOCAÇÃO DE EQUIP. MED-OUT/20	411	00024		500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2020/124-A4PM ANALYTCA FOR PUBLIC-O SUPORTE DE INTERNET-OUT/20	59	00024	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 2020/124-A4PM ANALYTCA FOR PUBLIC-O SUPORTE DE INTERNET-OUT/20	791	00024		17.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 213-NEW MED-O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-OUT/20	59	00024	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 213-NEW MED-O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-OUT/20	483	00024		29.000,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 1935-I71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-SISTEMA OPERACIONAL-OUT/20	59	00024	5.584,08	

*** A Transportar:

261.125,87

255.541,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALÓ (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	261.125,87	255.541,79
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1935-F71 SRV. E COM. DE SIS. E DESENV.-SISTEMA OPERACIONAL-OUT/20	599	00024		5.584,08
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar:	261.269,52	261.258,47
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Polha: 29
---	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				261.269,52	261.258,47
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
Total do Dia:				261.313,72	261.313,72

25 de novembro de 2020

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO REF A NF 219	59	00024	22.433,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO REF A NF 219	278	00024		22.433,12
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 193	59	00024	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 193	278	00024		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 200	59	00024	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 200	278	00024		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS-IMPOSTO 2631 REF A NF 193	59	00024	5.178,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GPS-IMPOSTO 2631 REF A NF 193	278	00024		5.178,29
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS-IMPOSTO 2631 REF A NF 200	59	00024	4.885,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GPS-IMPOSTO 2631 REF A NF 200	278	00024		4.885,86
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO REF A NF 18766	59	00024	276,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO REF A NF 18766	278	00024		276,61
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 193	59	00024	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 193	278	00024		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 200	59	00024	510,00	

*** A Transportar:	38.827,46	38.317,46
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				38.827,46	38.317,46
JURÍDICA (278)					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 200	278	00024		510,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 83-HK LABORATORIO-O SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS-OUT/20	59	00024	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 83-HK LABORATORIO-O SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS-OUT/20	490	00024		35.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 521	59	00024	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 521	278	00024		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 219	59	00024	7.236,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 219	278	00024		7.236,49
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 521	59	00024	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 521	278	00024		765,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
Total do Dia:				84.661,50	84.661,50

26 de novembro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05

*** A Transportar:	66,30	66,30
--------------------	-------	-------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 31
---	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				66,30	66,30
	*** Transporte				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar:	209,95	209,95
--------------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			209,95	209,95
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar:	353,60	353,60
--------------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			353,60	353,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar:	497,25	497,25
--------------------	--------	--------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSBSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Polhu: 34
Diário de novembro de 2020	

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

*** Transporte				497,25	497,25
----------------	--	--	--	--------	--------

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	

*** A Transportar:	640,90	640,90
--------------------	--------	--------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Polha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				640,90	640,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	373,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C M- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C M- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
*** A Transportar:				4.331,45	4.331,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 36
---	---

Contm	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				4.331,45	4.331,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FER- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	373,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FER- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO DE AB- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO DE AB- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FRANCHILAINÉ VIDAL DA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. FRANCHILAINÉ VIDAL DA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	390,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		390,61
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE T. LINHARES MA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. JOYCE T. LINHARES MA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78

*** A Transportar:	15.206,24	15.206,24
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.206,24	15.206,24
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	468,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.450,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.450,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANE SANTOS DA S- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TATIANE SANTOS DA S- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	435,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		435,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10

*** A Transportar:	25.424,98	25.424,98
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	25.424,98	25.424,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	2.665,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		2.665,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	4.600,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		4.600,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	373,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		373,18
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. EDUS DIST-INSUMOS	59	00024	4.819,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUS DIST-INSUMOS	219	00024		4.819,50
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. WELLINGTON SOARES PE-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024	559,78	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. WELLINGTON SOARES PE-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024		559,78
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. PERFEKTA -O SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO -OUT/20	59	00024	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PERFEKTA -O SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO -OUT/20	678	00024		16.000,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. PERFEKTA -PAGTO INDEVIDO	59	00024	16.000,00	

*** A Transportar:	77.045,57	51.045,57
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de novembro de 2020

Folha: 39

Contn	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	77.045,57	61.045,57
	(SEAP) ESTERELIZAÇÃO - OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PERFEKTA - PAGTO INDEVIDO	678	00024		16.000,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	(SEAP) ESTERELIZAÇÃO - OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. ERICA N DE CASTRO G-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. ERICA N DE CASTRO G-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHAD- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	5.600,00	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHAD- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		5.600,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLAUDIA GON ALVES DA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	234,37	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIA GON ALVES DA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		234,37
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ERIC FERNANDES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERIC FERNANDES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	

*** A Transportar:

90.327,40

89.767,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.327,40	89.767,62
(315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- PGTO. 1º	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- PGTO. 59	59	00024	1.262,99	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	1º PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- PGTO. 315	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	1º PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- PGTO. 1º	59	00024	624,98	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- PGTO. 1º	315	00024		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- PGTO. 1º	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- PGTO. 1º	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- PGTO. 1º	59	00024	1.262,99	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- PGTO. 1º	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- PGTO. 1º	59	00024	559,78	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- PGTO. 1º	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- PGTO. 1º	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- PGTO. 1º	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- PGTO. 1º	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- PGTO. 1º	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- PGTO. 1º	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- PGTO. 1º	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- PGTO. 1º	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- PGTO. 1º	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI- PGTO. 1º	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI- PGTO. 1º	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- PGTO. 1º	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- PGTO. 1º	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- PGTO. 59	59	00024	1.262,99	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	1º PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- PGTO. 315	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	1º PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- PGTO. 59	59	00024	1.262,99	

*** A Transportar:	101.485,82	100.222,83
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	101.485,82	100.222,83
(315)	1º PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MELINA FERREIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MELINA FERREIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RI- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	468,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RI- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	322,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		322,13
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-	59	00024	546,86	

*** A Transportar: 112.510,67 111.963,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Polhu: 42

Conta	Histórico	C/P	Nº F.ote	Débito	Crédito
	*** Transporte			112.510,67	111.963,81
(315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-	315	00024		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-	59	00024	559,78	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-	59	00024	1.262,99	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D-	59	00024	559,78	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D-	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-	59	00024	435,38	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-	315	00024		435,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-	59	00024	140,33	

*** A Transportar:	121.093,73	120.953,40
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALDO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 43
--	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			121.093,73	120.953,40
(315)	PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		140,33
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	373,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANNA RIBEIRO ROD- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TATIANNA RIBEIRO ROD- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI-	59	00024	703,10	

*** A Transportar:	131.857,03	131.153,93
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			131.857,03	131.153,93
(315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-	59	00024	3.054,50	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-	315	00024		3.054,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- PGTO.	59	00024	1.262,99	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- PGTO.	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE-	59	00024	1.262,99	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE-	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND-	59	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND-	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
Total do Dia:				141.656,11	141.656,11
27 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				22,10	22,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MERIBEL DE CARVALHO NOGUEI- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MERIBEL DE CARVALHO NOGUEI- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		2.000,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	310,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		310,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	124,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		124,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA BARBOSA T. DE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	561,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KATIA BARBOSA T. DE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		561,32
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024	310,98	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024		310,98

*** A Transportar:	6.470,79	6.470,79
--------------------	----------	----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				6.470,79	6.470,79
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024	703,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	559,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	124,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		124,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	59	00024	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99
Total do Dia:				9.824,16	9.824,16

30 de novembro de 2020

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (340)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.20/24	257	00003	1.485.561,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.20/24	340	00003		1.485.561,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.20/24	393	00003	1.485.561,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (393)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.20/24	179	00003		1.485.561,80
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020	219	00020	117.235,19	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020	504	00020		117.235,19
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00020	64.857,27	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	408	00020		64.857,27
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20	200	00020	99.921,05	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20	219	00020		99.921,05
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO FARMÁCIA NOV.20	200	00020	607,78	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO FARMÁCIA NOV.20	226	00020		607,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00023	6.264,23	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00023		6.264,23
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00023	4.537,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00023		4.537,50
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PACTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00023	6.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00023		6.400,00

*** A Transportar: 3.270.946,62 3.270.946,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.270.946,62	3.270.946,62
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00023	2.442,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00023		2.442,35
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00023	1.968,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00023		1.968,22
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00023	3.630,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00023		3.630,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00023	3.551,05	
VALE TRANSPORTE (265)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00023		3.551,05
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00023	9.297,87	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00023		9.297,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1º PARCELA 13º SALÁRIO	321	00023	97.665,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00023		97.665,05
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00023	33.778,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00023		33.778,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00023	384.888,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00023		384.888,40
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00023	261.267,84	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00023		261.267,84
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00023	11.890,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00023		11.890,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00023	9.388,55	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00023		9.388,55
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00023	33.073,36	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00023		33.073,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00023	26.550,18	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00023		26.550,18
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00023	1.665,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00023		1.665,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00023	117,17	

*** A Transportar:	4.152.122,18	4.152.005,01
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇAL.O (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.152.122,18	4.152.005,01
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	321	00023		117,17
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00023	106,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00023		106,60
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00023	164,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00023		164,02
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° AVISO	321	00023	164,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° AVISO	315	00023		164,02
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2° VIA CARTÃO RIOCARD	263	00023	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2° VIA CARTÃO RIOCARD	321	00023		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00023	3,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00023		3,33
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00023	78,58	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00023		78,58
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00023	48,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00023		48,60
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00023	209,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00023		209,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00023	907,74	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00023		907,74
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00023	888,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00023		888,50
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00023	1.312,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00023		1.312,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	321	00023	1.312,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	315	00023		1.312,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00023	356,22	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00023		356,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00023	300,00	
			*** A Transportar:	4.158.001,44	4.157.701,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 49
Diário de novembro de 2020	


Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.158.001,44	4.157.701,44
(321)	AUTONOMOS				
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00023		300,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00023	492,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00023		492,06
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00023	368,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00023		368,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00023	8.997,87	
AUTONOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00023		8.997,87
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	309	00023	287.608,82	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	262	00023		287.608,82
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00023	160.935,53	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00023		160.935,53
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	119	00023	27.000,00	
INSS A RECOLHER (119)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00023		27.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	268	00023	592.523,03	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00023		592.523,03
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	179	00024	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	59	00024		829.882,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	224	00024	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	257	00024		829.882,78
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. EASY POWER- MANUTENÇÃO DE GERADOR -OUT/20	59	00024	630,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EASY POWER- MANUTENÇÃO DE GERADOR -OUT/20	411	00024		630,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	179	00024	556.925,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	59	00024		556.925,42
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	224	00024	556.925,42	

*** A Transportar:	8.010.184,28	7.453.258,86
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 50			
Diário de novembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.010.184,28	7.453.258,86
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTRIO)	257	00024		556.925,42
INTERNET (305)	PG.DOC. TELIUM- INTERNET DA UNIDADE-OUT/20	59	00024	766,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TELIUM- INTERNET DA UNIDADE-OUT/20	305	00024		766,66
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PROJETO DE INVESTIMENTO-RATEIO DO PROJ DE INVESTIMENTO PARA CGI	59	00024	2.244,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PROJETO DE INVESTIMENTO-RATEIO DO PROJ DE INVESTIMENTO PARA CGI	278	00024		2.244,81
BANCO SANTANDER - AG.4680 - SÃO GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA PARA NOVA CONTA SANTANDER	59	00024	790.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA PARA NOVA CONTA SANTANDER	97	00024		790.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. EASY POWER-MANUTENÇÃO NO GERADOR FORA DO CONTRATO	59	00024	732,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EASY POWER-MANUTENÇÃO NO GERADOR FORA DO CONTRATO	411	00024		732,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. INSET TIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEDETIZAÇÃO TRIMESTRAL	59	00024	860,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. INSET TIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEDETIZAÇÃO TRIMESTRAL	444	00024		860,00
Total do Dia:				8.804.798,80	

8.804.798,80


 José Maria M. Santos
 Contador - CRC-RJ-78371
 CPF 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20				
			Saldo Anterior:			1.337.133,94D
03/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA- NOV/20		263 00024		4.341,85	1.332.792,09D
03/11/2020	PG.DOC. 3029-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS		219 00024		6.061,20	1.326.730,89D
03/11/2020	PG.DOC. 11ADRIELY SANTA RITA-INSUMOS		219 00024			
04/11/2020	PG.DOC. 313-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE/PRE ST.CONTAS-SET/20		276 00024		210,00	1.326.520,89D
04/11/2020	PG.DOC. 729MAMEDICO-INSUMOS		219 00024		6.000,00	1.320.520,89D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		1.053,08	1.319.467,81D
04/11/2020	PG.DOC. 1364445-RIOCLARENSE-INSUMO S		219 00024		11,05	1.319.456,76D
05/11/2020	PG.DOC. F71-IMPOSTO REF A NF 1923		278 00024		601,88	1.318.854,88D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 178		278 00024		89,25	1.318.765,63D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170		278 00024		561,43	1.318.204,20D
05/11/2020	PG.DOC. 5621-MORIA MULTICOMERCIO- INSUMOS		219 00024		510,00	1.317.694,20D
05/11/2020	PG.DOC. 20534-AVANTE BRASIL-INSUMOS		219 00024		1.840,00	1.315.854,20D
05/11/2020	PG.DOC. 138061-ESPECIFARMA-INSUMOS		219 00024		1.774,94	1.314.079,26D
05/11/2020	PG.DOC. 301841-FARMACONN-INSUMOS		219 00024		924,30	1.313.154,96D
05/11/2020	PG.DOC. 32283-503 COMERCIO-INSUMOS		219 00024		839,40	1.312.315,56D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		1.811,10	1.310.504,46D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.310.493,41D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.310.482,36D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170		278 00024			
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170		278 00024		2.371,50	1.308.110,86D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 178		278 00024		5.192,37	1.302.918,49D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 178		278 00024		5.077,30	1.297.841,19D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.297.830,14D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024			
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.297.819,09D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024			
05/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 479		278 00024		11,05	1.297.808,04D
05/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 479		278 00024		765,00	1.297.043,04D
05/11/2020	PG.DOC. F71-IMPOSTO REF A NF 1923		278 00024		2.371,50	1.294.671,54D
05/11/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO REF A NF 18715		278 00024		276,67	1.294.394,87D
05/11/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO REF A NF 18715		278 00024		276,61	1.294.118,26D
06/11/2020	PG.DOC. 4851-VISION BAND-INSUMOS		219 00024			
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		1.474,00	1.292.644,26D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.292.633,21D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024			
06/11/2020	PG.DOC. 1365624-RIOCLARENSE-MEDICA MENTOS		226 00024		11,05	1.292.622,16D
06/11/2020	PG.DOC. 562826-RIOCLARENSE-MEDICAM ENTOS		226 00024		6.913,66	1.285.708,50D
06/11/2020	PG.DOC. 562826-RIOCLARENSE-MEDICAM ENTOS		226 00024		1.065,00	1.284.643,50D
06/11/2020	PG.DOC. CIRURGICA FERNANDES- MEDICAMENTOS		226 00024		3.966,02	1.280.677,48D
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO REF A NF 205		278 00024			
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO REF A NF 205		278 00024		7.026,21	1.273.651,27D
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO REF A NF 205		278 00024			
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO REF A NF 205		278 00024		21.781,26	1.251.870,01D
06/11/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS DA FOLHA		120 00024			
06/11/2020	PG.DOC. KATIA BARBOSA- SALÁRIO - SET/20		110 00024		24.468,09	1.227.401,92D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		2.244,07	1.225.157,85D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	1.225.146,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALÓ (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA
---	-------------------------------

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) INTERNET	1-1-10-02-20				
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.225.135,75D
06/11/2020	PG.DOC. 58701-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL		546 00024		990,55	1.224.145,20D
09/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.224.134,15D
09/11/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALÁRIO - NOV/20		110 00024		13.852,38	1.210.281,77D
10/11/2020	PG.DOC. 314-KAIROS HOSP-MEDICAMENTOS		226 00024		3.663,50	1.206.618,27D
10/11/2020	PG.DOC. 28637-TIDIMAR-MEDICAMENTOS		226 00024		3.177,15	1.203.441,12D
10/11/2020	PG.DOC. 23AURA MED-INSUMOS		219 00024		888,00	1.202.553,12D
10/11/2020	PG.DOC. 19026-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00024		1.970,10	1.200.583,02D
10/11/2020	PG.DOC. 20584-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS		226 00024		627,49	1.199.955,53D
10/11/2020	PG.DOC. 90151-SULMEDIC-MEDICAMENTOS		226 00024		8.892,00	1.191.063,53D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.191.052,48D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.191.041,43D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.191.030,38D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.191.019,33D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.191.008,28D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.190.997,23D
11/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA		263 00024		86,80	1.190.910,43D
11/11/2020	PG.DOC. 136103-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS		226 00024		2.255,56	1.188.654,87D
12/11/2020	PG.DOC. 27191-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		226 00024		448,00	1.188.206,87D
12/11/2020	PG.DOC. 26516-BD DISTRIBUIDORA-INSUMOS		219 00024		1.144,32	1.187.062,55D
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.187.051,50D
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.187.040,45D
12/11/2020	PG.DOC. 218MARGARETE BELISAREJO-2*PARCELA - INSUMOS		219 00024		2.550,00	1.184.490,45D
12/11/2020	PG.DOC. 526-FENIX MEDICAL-INSUMOS		219 00024		845,41	1.183.645,04D
12/11/2020	PG.DOC. 636-FENIX MEDICAL-INSUMOS		219 00024		1.170,00	1.182.475,04D
12/11/2020	PG.DOC. 11738-PRECISION-MEDICAMENTOS		226 00024		1.110,00	1.181.365,04D
12/11/2020	PG.DOC. 128229-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS		226 00024		4.045,98	1.177.319,06D
13/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)		179 00024	556.925,42		1.734.244,48D
13/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)		179 00024	829.882,78		2.564.127,26D
13/11/2020	PG.DOC. 5073FUTURA-MEDICAMENTOS		226 00024		4.422,00	2.559.705,26D
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR-SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.422,75	2.558.282,51D
16/11/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D-SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.467,53	2.556.814,98D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.556.803,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20					
16/11/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.554.985,03D
16/11/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.813,09	2.553.171,94D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.739,90	2.551.432,04D
16/11/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.467,53	2.549.964,51D
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		2.989,71	2.546.974,80D
16/11/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.721,87	2.545.252,93D
16/11/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RI- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.743,20	2.543.509,73D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.543.498,68D
16/11/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.786,70	2.541.711,98D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.541.700,93D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.541.689,88D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.541.678,83D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.541.667,78D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.541.656,73D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.541.645,68D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.541.634,63D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.541.623,58D
16/11/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.539.804,68D
16/11/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.817,09	2.537.987,59D
16/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.534,90	2.536.452,69D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.536.441,64D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.536.430,59D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.536.419,54D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.536.408,49D
16/11/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.778,90	2.534.629,59D
16/11/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.532.810,69D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.705,05	2.531.105,64D
16/11/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		3.112,92	2.527.992,72D
16/11/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.526.173,82D
16/11/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-		110 00024		1.812,68	2.524.361,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
(00288)							
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
	SALÁRIO - NOV/20						
16/11/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.778,90	2.522.582,24D		
16/11/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	4.781,40	2.517.800,84D		
16/11/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.818,90	2.515.981,94D		
16/11/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.390,51	2.514.591,43D		
16/11/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.773,68	2.512.817,75D		
16/11/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.799,86	2.511.017,89D		
16/11/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.083,04	2.507.934,85D		
16/11/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.112,92	2.504.821,93D		
16/11/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	2.998,98	2.501.822,95D		
16/11/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.735,90	2.500.087,05D		
16/11/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.776,40	2.498.310,65D		
16/11/2020	PG.DOC. EMANUELE DE MACEDO GUERRE- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.084,48	2.495.226,17D		
16/11/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.084,48	2.492.141,69D		
16/11/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.018,67	2.489.123,02D		
16/11/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.738,90	2.487.384,12D		
16/11/2020	PG.DOC. CARLA LUJANA MACHADO DA COS- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.735,49	2.485.648,63D		
16/11/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	2.998,98	2.482.649,65D		
16/11/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.084,48	2.479.565,17D		
16/11/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.750,50	2.477.814,67D		
16/11/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.728,66	2.476.086,01D		
16/11/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.735,90	2.474.350,11D		
16/11/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.408,51	2.470.941,60D		
16/11/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.695,71	2.467.245,89D		
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.467.234,84D	
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.467.223,79D	
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.467.212,74D	
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.467.201,69D	
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.467.190,64D	
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.467.179,59D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 5
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ. (59) 1-1-10-02-20						
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.168,54D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.157,49D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.146,44D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.135,39D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.124,34D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.113,29D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		312 00024		11,05	2.467.102,24D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.091,19D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.080,14D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.069,09D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.058,04D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.046,99D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.035,94D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.024,89D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.013,84D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.467.002,79D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.991,74D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.980,69D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.969,64D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.958,59D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.947,54D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.936,49D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.925,44D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.914,39D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.903,34D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.892,29D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.881,24D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.870,19D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.859,14D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.848,09D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
(00288)			
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) INTERNET	1-1-10-02-20				
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.837,04D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.825,99D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.814,94D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.803,89D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.792,84D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.781,79D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.770,74D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.759,69D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.748,64D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.737,59D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.726,54D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.715,49D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.704,44D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.693,39D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.682,34D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.671,29D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.660,24D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.649,19D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.638,14D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.627,09D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	2.466.616,04D
16/11/2020	PG.DOC. OISELE DA SILVA CORREIA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		2.775,60	2.463.840,44D
16/11/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA FERREI- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.598,10	2.462.242,34D
16/11/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.641,37	2.460.600,97D
16/11/2020	PG.DOC. VERICA MELO DE LIMA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.183,76	2.459.417,21D
16/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.366,82	2.458.050,39D
16/11/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C M- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		3.013,07	2.455.037,32D
16/11/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.815,09	2.453.222,23D
16/11/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.451.403,33D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
(00288)			
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 7
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20				S a l d o
16/11/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.739,90	2.449.663,43D
16/11/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.764,52	2.447.898,91D
16/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.787,64	2.446.111,27D
16/11/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.444.292,37D
16/11/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.442.473,47D
16/11/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.440.654,57D
16/11/2020	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.521,08	2.439.133,49D
16/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.787,64		2.440.921,13D
16/11/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.795,15	2.439.125,98D
16/11/2020	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.743,20	2.437.382,78D
16/11/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.770,69	2.435.612,09D
16/11/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.786,50	2.433.825,59D
16/11/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.432.006,69D
16/11/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.739,90	2.430.266,79D
16/11/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.837,12	2.428.429,67D
16/11/2020	PG.DOC. ISaura GUSTAVO DE AB- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.739,90	2.426.689,77D
16/11/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		10.121,68	2.416.568,09D
16/11/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.811,28	2.414.756,81D
16/11/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		3.084,48	2.411.672,33D
16/11/2020	PG.DOC. LANA ARAUJC BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.402,73	2.410.269,60D
16/11/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.408.450,70D
16/11/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.398,73	2.407.051,97D
16/11/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		3.062,74	2.403.989,23D
16/11/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.843,15	2.402.146,08D
16/11/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.843,15	2.400.302,93D
16/11/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.598,10	2.398.704,83D
16/11/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		3.084,48	2.395.620,35D
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.390,51	2.394.229,84D
16/11/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.297,05	2.392.932,79D
16/11/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- SALÁRIO		110 00024		1.818,90	2.391.113,89D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20 - NOV/20					
16/11/2020	PG.DOC. ANA CARLA VS CONCELOS - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.750,83	2.389.363,06D	
16/11/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.818,90	2.387.544,16D	
16/11/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.141,36	2.384.402,80D	
16/11/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.815,09	2.382.587,71D	
16/11/2020	PG.DOC. TATIANNIA RIBEIRO ROD - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.739,90	2.380.847,81D	
16/11/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.621,43	2.377.226,38D	
16/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.843,15	2.375.383,23D	
16/11/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.084,48	2.372.298,75D	
16/11/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.814,69	2.370.484,06D	
16/11/2020	PG.DOC. CLAUDIA GON ALVES DA - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.358,51	2.369.125,55D	
16/11/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.394,73	2.367.730,82D	
16/11/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.081,58	2.364.649,24D	
16/11/2020	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.084,48	2.361.564,76D	
16/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.390,51	2.360.174,25D	
16/11/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.809,68	2.358.364,57D	
16/11/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.818,90	2.356.545,67D	
16/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.811,88	2.354.733,79D	
16/11/2020	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.560,32	2.353.173,47D	
16/11/2020	PG.DOC. JOYCE T. LINHARES MA - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.073,18	2.350.100,29D	
16/11/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.390,51	2.348.709,78D	
16/11/2020	PG.DOC. KATIA BARBOSA T. DE - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.084,48	2.345.625,30D	
16/11/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.811,28	2.343.814,02D	
16/11/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.818,90	2.341.995,12D	
16/11/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.818,90	2.340.176,22D	
16/11/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.112,92	2.337.063,30D	
16/11/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.084,48	2.333.978,82D	
16/11/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.467,53	2.332.511,29D	
16/11/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	3.112,92	2.329.398,37D	
16/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI - SALÁRIO - NOV/20		110 00024	6.023,38	2.323.374,99D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Gerul de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
16/11/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.374,07	2.322.000,92D
16/11/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		3.107,99	2.318.892,93D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.774,50	2.317.118,43D
16/11/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		3.121,43	2.313.997,00D
16/11/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.739,90	2.312.257,10D
16/11/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.390,51	2.310.866,59D
16/11/2020	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO G- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.818,90	2.309.047,69D
16/11/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.467,53	2.307.580,16D
16/11/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.390,51	2.306.189,65D
16/11/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.814,49	2.304.375,16D
16/11/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		2.936,69	2.301.438,47D
17/11/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS		119 00024		24.982,72	2.276.455,75D
17/11/2020	PG.DOC. IR FOLHA -PAGAMENTO DE GUIA DE IR		121 00024		9.005,56	2.267.450,19D
17/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.787,64	2.265.662,55D
17/11/2020	PG.DOC. 219-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS-OUT/20		560 00024		452.763,16	1.812.899,39D
17/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.787,64		1.814.687,03D
17/11/2020	PG.DOC. DANIELE P. DA SILVA GUILHERME- RPA - NOV/20		112 00024		1.200,00	1.813.487,03D
17/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- RPA - NOV/20		112 00024		2.000,00	1.811.487,03D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.811.475,98D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET-MAX EMPRESARIAL I		319 00024		93,45	1.811.382,53D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.811.371,48D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.811.360,43D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.811.349,38D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.811.338,33D
18/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANC. DE RIO CARD - SANDRA NUNES SUARES		263 00024		28,35	1.811.309,98D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.811.298,93D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.811.287,88D
18/11/2020	PG.DOC. 138834-ESPECIFARMA-MEDICAM ENTOS		226 00024		554,88	1.810.733,00D
18/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- SEGUNDA VIA RIO CARD - SANDRA NUNES SUARES		263 00024		18,31	1.810.714,69D
18/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.787,64		1.812.502,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
---	--	------------------------------	--

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
18/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG-SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.787,64	1.810.714,69D
18/11/2020	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO		116 00024		6.264,23	1.804.450,46D
19/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG-SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.787,64	1.802.662,82D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TÁRIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.802.651,77D
19/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20		110 00024	1.787,64		1.804.439,41D
19/11/2020	PG.DOC. 93035/11/2PREVIRB- RATEIO DE ALUGUEL SEDE		271 00024		2.337,76	1.802.101,65D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.802.090,60D
19/11/2020	PG.DOC. 972-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS		226 00024		3.243,25	1.798.847,35D
19/11/2020	PG.DOC. 175EDUS MEDICAMENTOS - INSUMOS		219 00024		850,50	1.797.996,85D
19/11/2020	PG.DOC. 18884-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS		219 00024		792,10	1.797.204,75D
19/11/2020	PG.DOC. 27225-BD DISTRIBUIDORA-INSUMOS		219 00024		2.815,00	1.794.389,75D
19/11/2020	PG.DOC. 27191-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		226 00024		448,00	1.793.941,75D
19/11/2020	PG.DOC. 1073-NOVA LINEA -INSUMOS		219 00024		1.740,47	1.792.201,28D
19/11/2020	PG.DOC. 645-F T VITA -MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00024		993,22	1.791.208,06D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.791.197,01D
19/11/2020	PG.DOC. 108RODRIGO SILVA COMERCIO-LOCAÇÃO DE EQUIP. MED-OUT/20		411 00024		590,00	1.790.607,01D
19/11/2020	PG.DOC. ALTERDATA		599 00024		887,46	1.789.719,55D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.789.708,50D
23/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG-SALÁRIO - NOV/20		110 00024		1.787,64	1.787.920,86D
24/11/2020	PG.DOC. 10RABELO-O SERVIÇO DE AUDITORIA-OUT/20		497 00024		3.500,00	1.784.420,86D
24/11/2020	PG.DOC. 115-SH GESTÃO E SERV.OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO-OUT/20		553 00024		1.399,00	1.783.021,86D
24/11/2020	PG.DOC. 154-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIM. SAUDAVEIS- ALIMENTOS-OUT/20		784 00024		42.240,00	1.740.781,86D
24/11/2020	PG.DOC. 238-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA-OUT/20		400 00024		12.000,00	1.728.781,86D
24/11/2020	PG.DOC. 1117-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP...MEDICOS - OUT/20		411 00024		29.000,00	1.699.781,86D
24/11/2020	PG.DOC. 270704-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO-OUT/20		791 00024		553,98	1.699.227,88D
24/11/2020	PG.DOC. 20200/118-WTECH-O SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFRI-OUT/20		401 00024		29.000,00	1.670.227,88D
24/11/2020	PG.DOC. 18766-ATUAL 2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS-OUT/20		306 00024		5.255,59	1.664.972,29D
24/11/2020	PG.DOC. 193-BRAVO-O SERVIÇO DE LIMPEZA-OUT/20		444 00024		47.792,60	1.617.179,69D
24/11/2020	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - LOCAÇÃO DSE VEICULOS-OUT/20		735 00024		3.000,00	1.614.179,69D
24/11/2020	PG.DOC. 1L F A BRUM -ME - GERENCIAMENTO DE MIDIA		278 00024		6.000,00	1.608.179,69D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Gerl de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 11 S a i d o
24/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20					
24/11/2020	PG.DOC. 00123-MLX - O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - OUT/20		226 00024		16.300,00	1.591.879,69D
24/11/2020	PG.DOC. 274-SENSORFLEX-INSUMOS		219 00024		3.184,00	1.588.695,69D
24/11/2020	PG.DOC. 634-F T VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00024		3.816,62	1.584.879,07D
24/11/2020	PG.DOC. 328-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE/PRE ST.DE CONTAS - OUT/20		276 00024		6.000,00	1.578.879,07D
24/11/2020	PG.DOC. RODRIGO SILVA- LOCAÇÃO DE EQUIP. MED-OUT/20		411 00024		500,00	1.578.379,07D
24/11/2020	PG.DOC. 2020/124-A4PM ANALYTICA FOR PUBLIC-O SUPORTE DE INTERNET-OUT/20		791 00024		17.000,00	1.561.379,07D
24/11/2020	PG.DOC. 213-NEW MED-O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-OUT/20		483 00024		29.000,00	1.532.379,07D
24/11/2020	PG.DOC. 1935-F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-SISTEMA OPERACIONAL-OUT/20		599 00024		5.584,08	1.526.794,99D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.783,94D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.772,89D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.761,84D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.750,79D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.739,74D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.728,69D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.717,64D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.706,59D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.695,54D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.684,49D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.673,44D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.662,39D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.651,34D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.640,29D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.629,24D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.618,19D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.526.607,14D
25/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO REF A NF 219		278 00024		22.433,12	1.504.174,02D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 193		278 00024		2.610,65	1.501.563,37D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 200		278 00024		2.371,50	1.499.191,87D
25/11/2020	PG.DOC. GPS-IMPOSTO 2631 REF A NF 193		278 00024		5.178,29	1.494.013,58D
25/11/2020	PG.DOC. GPS-IMPOSTO 2631 REF A NF 200		278 00024		4.885,86	1.489.127,72D
25/11/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO REF A NF 18766		278 00024		276,61	1.488.851,11D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20				
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 193		278 00024		561,43	1.488.289,68D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 200		278 00024		510,00	1.487.779,68D
25/11/2020	PG.DOC. 83-HK LABORATORIO-O SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS-OUT/20		490 00024		35.450,00	1.452.329,68D
25/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 521		278 00024		2.371,50	1.449.958,18D
25/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO REF A NF 219		278 00024		7.236,49	1.442.721,69D
25/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 521		278 00024		765,00	1.441.956,69D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.945,64D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.934,59D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.923,54D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.912,49D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.901,44D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.890,39D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.879,34D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.868,29D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.857,24D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.846,19D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.835,14D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.824,09D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.813,04D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.801,99D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.790,94D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.779,89D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.768,84D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.757,79D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.746,74D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.735,69D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.724,64D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.713,59D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.702,54D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.691,49D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.680,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20				
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.669,39D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.658,34D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.647,29D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.636,24D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.625,19D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.614,14D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.603,09D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.592,04D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.580,99D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.569,94D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.558,89D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.547,84D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.536,79D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.525,74D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.514,69D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.503,64D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.492,59D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.481,54D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.470,49D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.459,44D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.448,39D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.437,34D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.426,29D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.415,24D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.404,19D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.393,14D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.382,09D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.371,04D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.359,99D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.441.348,94D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
---	--	------------------------------	--

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20				
	INTERNET					
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.337,89D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.326,84D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.315,79D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.304,74D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.293,69D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.282,64D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.271,59D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.260,54D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.249,49D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.238,44D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.227,39D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.441.216,34D
26/11/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78	1.440.656,56D
26/11/2020	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		373,18	1.440.283,38D
26/11/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.439.580,28D
26/11/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.438.877,18D
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CM- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.437.614,19D
26/11/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.436.351,20D
26/11/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.435.648,10D
26/11/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.434.945,00D
26/11/2020	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FER- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		373,18	1.434.571,82D
26/11/2020	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE AB- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.433.868,72D
26/11/2020	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.433.165,62D
26/11/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TRIXEIR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.432.462,52D
26/11/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		390,61	1.432.071,91D
26/11/2020	PG.DOC. JOYCE T. LINHARES MA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.543,65	1.430.528,26D
26/11/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.429.265,27D
26/11/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.428.002,28D
26/11/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.427.299,18D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 15 S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ	(59)	1-1-10-02-20			
26/11/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		559,78	1.426.739,40D
26/11/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		468,73	1.426.270,67D
26/11/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.425.007,68D
26/11/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		559,78	1.424.447,90D
26/11/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.450,49	1.422.997,41D
26/11/2020	PG.DOC. TATIANE SANTOS DA S- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.422.294,31D
26/11/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.421.591,21D
26/11/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.420.888,11D
26/11/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		435,38	1.420.452,73D
26/11/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		559,78	1.419.892,95D
26/11/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.418.629,96D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.417.926,86D
26/11/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.417.223,76D
26/11/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.416.520,66D
26/11/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.415.257,67D
26/11/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.414.554,57D
26/11/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.413.291,58D
26/11/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.412.028,59D
26/11/2020	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.411.325,49D
26/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		2.665,88	1.408.659,61D
26/11/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.407.956,51D
26/11/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.407.253,41D
26/11/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		4.600,88	1.402.652,53D
26/11/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		373,18	1.402.279,35D
26/11/2020	PG.DOC. EDUS DIST-INSUMOS		219 00024			
26/11/2020	RECEB. WELLINGTON SOARES PE-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	559,78	4.819,50	1.397.459,85D
26/11/2020	PG.DOC. PERFEKTA -O SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO -OUT/20		678 00024		16.000,00	1.398.019,63D
26/11/2020	PG.DOC. PERFEKTA -PAGTO INDEVIDO (SEAP) ESTERELIZAÇÃO - OUT/20		678 00024		16.000,00	1.382.019,63D
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.366.019,63D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.365.316,53D
						1.364.613,43D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
(00288)			
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Livro :0	Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20				
26/11/2020	RECEB. ERICA N DE CASTRO G-DEV TED	315	00024	703,10		1.365.316,53D
	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHAD- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		5.600,00	1.359.716,53D
26/11/2020	PG.DOC. CLAUDIA GON ALVES DA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		234,37	1.359.482,16D
26/11/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.358.779,06D
26/11/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.358.075,96D
26/11/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78	1.357.516,18D
26/11/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.356.813,08D
26/11/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.356.109,98D
26/11/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.355.406,88D
26/11/2020	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.354.703,78D
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78	1.354.144,00D
26/11/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.352.881,01D
26/11/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		624,98	1.352.256,03D
26/11/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.351.552,93D
26/11/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.350.289,94D
26/11/2020	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78	1.349.730,16D
26/11/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.349.027,06D
26/11/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.348.323,96D
26/11/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.347.620,86D
26/11/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.346.917,76D
26/11/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.346.214,66D
26/11/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.345.511,56D
26/11/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.344.248,57D
26/11/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.342.985,58D
26/11/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.342.282,48D
26/11/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.341.019,49D
26/11/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.340.316,39D
26/11/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		703,10	1.339.613,29D
26/11/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.338.350,30D
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- PGTO.	315	00024		1.262,99	1.337.087,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Dtla	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 17
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20					S u l d o
	1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.335.824,32D
26/11/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.334.561,33D
26/11/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.333.858,23D
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA R-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		468,73	1.333.389,50D
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		322,13	1.333.067,37D
26/11/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		559,78	1.332.507,59D
26/11/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		546,86	1.331.960,73D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.331.257,63D
26/11/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.330.554,53D
26/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		559,78	1.329.994,75D
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.329.291,65D
26/11/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.328.028,66D
26/11/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		559,78	1.327.468,88D
26/11/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.326.765,78D
26/11/2020	PG.DOC. ANDRÉA DA SILVA MENDONCA-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.326.062,68D
26/11/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.325.359,58D
26/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		435,38	1.324.924,20D
26/11/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.324.221,10D
26/11/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.323.518,00D
26/11/2020	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		140,33	1.323.377,67D
26/11/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		559,78	1.322.817,89D
26/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.322.114,79D
26/11/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.320.851,80D
26/11/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.319.588,81D
26/11/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		373,18	1.319.215,63D
26/11/2020	PG.DOC. TATIANNA RIBEIRO ROD-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.318.512,53D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		1.262,99	1.317.249,54D
26/11/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		559,78	1.316.689,76D
26/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO-PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.315.986,66D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
(00288)			
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20				
26/11/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.315.283,56D
26/11/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.314.580,46D
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	1.262,99		1.313.317,47D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.312.614,37D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.311.911,27D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.311.208,17D
26/11/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.310.505,07D
26/11/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	3.054,50		1.307.450,57D
26/11/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	1.262,99		1.306.187,58D
26/11/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	1.262,99		1.304.924,59D
26/11/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.304.221,49D
26/11/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.303.518,39D
26/11/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		703,10	1.302.815,29D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.302.804,24D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.302.793,19D
27/11/2020	PG.DOC. MERIELE DE CARVALHO NOGUEI-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	1.262,99		1.301.530,20D
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	2.000,00		1.299.530,20D
27/11/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	1.262,99		1.298.267,21D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.298.256,16D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.298.245,11D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.298.234,06D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.298.223,01D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		11,05	1.298.211,96D
27/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		310,98	1.297.900,98D
27/11/2020	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	124,40		1.297.776,58D
27/11/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		559,78	1.297.216,80D
27/11/2020	PG.DOC. KATIA BARBOSA T. DE- POTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024		561,32	1.296.655,48D
27/11/2020	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	310,98		1.296.966,46D
27/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00024	703,10		1.297.669,56D
27/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- PGTO.		315 00024		703,10	1.296.966,46D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 19
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
	1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
27/11/2020	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		559,78	1.296.406,68D
27/11/2020	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		124,40	1.296.282,28D
27/11/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00024		1.262,99	1.295.019,29D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.295.008,24D
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	179	00024	829.882,78		2.124.891,02D
30/11/2020	PG.DOC. EASY POWER- MANUTENÇÃO DE GERADOR -OUT/20	411	00024		630,00	2.124.261,02D
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	179	00024	556.925,42		2.681.186,44D
30/11/2020	PG.DOC. TELIUM- INTERNET DA UNIDADE-OUT/20	305	00024		766,66	2.680.419,78D
30/11/2020	PG.DOC. PROJETO DE INVESTIMENTO- RATEIO DO PROJ DE INVESTIMENTO PARA CGI	278	00024		2.244,81	2.678.174,97D
30/11/2020	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA PARA NOVA CONTA SANTANDER	97	00024		790.000,00	1.888.174,97D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.888.163,92D
30/11/2020	PG.DOC. EASY POWER-MANUTENÇÃO NO GERADOR FORA DO CONTRATO	411	00024		732,00	1.887.431,92D
30/11/2020	PG.DOC. INSET TIME RIO DEDETIZAÇÃO- DEDETIZAÇÃO TRIMESTRAL	444	00024		860,00	1.886.571,92D
TOTALS:				2.783.043,92		
BANCO SANTANDER - AG.4680 - SÃO GONÇALO (97) 1-1-10-02-28					2.233.605,94	1.886.571,92D
30/11/2020	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA PARA NOVA CONTA SANTANDER	59	00024	790.000,00		790.000,00D
TOTALS:				790.000,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179) 1-1-22-01-08					0,00	790.000,00D
01/11/2020	ESTORNO PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO RJ	224	00022			25.676.657,91D
				274.355,60		25.402.302,31D
13/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	59	00024		556.925,42	24.845.376,89D
13/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	59	00024	829.882,78		24.015.494,11D
30/11/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.20/24	393	00003	1.485.561,80		25.501.055,91D
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	59	00024	829.882,78		24.671.173,13D
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	59	00024	556.925,42		24.114.247,71D
TOTALS:				1.485.561,80		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					3.047.972,00	24.114.247,71D
Saldo Anterior:						4.504,61D
TOTALS:				0,00		4.504,61D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
(00288)						
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
						Saldo Anterior:
03/11/2020	PG.DOC. 3029-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	59	00024	6.061,20		74.422,90D
						80.484,10D
03/11/2020	PG.DOC. 11ADRIELY SANTA RITA-INSUMOS	59	00024	210,00		80.694,10D
04/11/2020	PG.DOC. 729MAMEDICO-INSUMOS	59	00024	1.053,08		81.747,18D
04/11/2020	PG.DOC. 1364445-RIOCLARENSE-INSUMOS	59	00024	601,88		82.349,06D
05/11/2020	PG.DOC. 5621-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	59	00024	1.840,00		84.189,06D
05/11/2020	PG.DOC. 20534-AVANTE BRASIL-INSUMOS	59	00024	1.774,94		85.964,00D
05/11/2020	PG.DOC. 138061-ESPECIFARMA-INSUMOS	59	00024	924,30		86.888,30D
05/11/2020	PG.DOC. 301841-FARMACONN-INSUMOS	59	00024	839,40		87.727,70D
05/11/2020	PG.DOC. 32283-503 COMERCIO-INSUMOS	59	00024	1.811,10		89.538,80D
06/11/2020	PG.DOC. 4851-VISION BAND-INSUMOS	59	00024	1.474,00		91.012,80D
10/11/2020	PG.DOC. 23AURA MED-INSUMOS	59	00024	888,00		91.900,80D
12/11/2020	PG.DOC. 26516-BD DISTRIBUIDORA-INSUMOS	59	00024	1.144,32		93.045,12D
12/11/2020	PG.DOC. 218MARGARETE BELISAREIO-2ª PARCELA - INSUMOS	59	00024	2.550,00		95.595,12D
12/11/2020	PG.DOC. 526-FENIX MEDICAL-INSUMOS	59	00024	845,41		96.440,53D
12/11/2020	PG.DOC. 636-FENIX MEDICAL-INSUMOS	59	00024	1.170,00		97.610,53D
19/11/2020	PG.DOC. 175EDUS MEDICAMENTOS - INSUMOS	59	00024	850,50		98.461,03D
19/11/2020	PG.DOC. 18884-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	59	00024	792,10		99.253,13D
19/11/2020	PG.DOC. 27225-BD DISTRIBUIDORA-INSUMOS	59	00024	2.815,00		102.068,13D
19/11/2020	PG.DOC. 1073-NOVA LINFA -INSUMOS	59	00024	1.740,47		103.808,60D
24/11/2020	PG.DOC. 274-SENSORFLEX-INSUMOS	59	00024	3.184,00		106.992,60D
26/11/2020	PG.DOC. EDUS DIST-INSUMOS	59	00024	4.819,50		111.812,10D
30/11/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020	504	00020		117.235,19	5.423,09C
30/11/2020	PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20	200	00020	99.921,05		94.497,96D
TOTALS:				137.310,25		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					117.235,19	94.497,96D
						Saldo Anterior:
06/11/2020	PG.DOC. 1365624-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	59	00024	6.913,66		61.599,73D
						68.513,39D
06/11/2020	PG.DOC. 562826-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	59	00024	1.065,00		69.578,39D
06/11/2020	PG.DOC. CIRURGICA FERNANDES- MEDICAMENTOS	59	00024	3.966,02		73.544,41D
10/11/2020	PG.DOC. 314-KAIROS HOSP-MEDICAMENTOS	59	00024	3.663,50		77.207,91D
10/11/2020	PG.DOC. 28637-TIDIMAR-MEDICAMENTOS	59	00024	3.177,15		80.385,06D
10/11/2020	PG.DOC. 19026-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	59	00024	1.970,10		82.355,16D
10/11/2020	PG.DOC. 20584-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	59	00024	627,49		82.982,65D
10/11/2020	PG.DOC. 90151-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	59	00024	8.892,00		91.874,65D
11/11/2020	PG.DOC. 136103-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	59	00024	2.255,56		94.130,21D
12/11/2020	PG.DOC. 27191-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	59	00024	448,00		94.578,21D
12/11/2020	PG.DOC. 11738-PRECISION-MEDICAMENTOS	59	00024	1.110,00		95.688,21D
12/11/2020	PG.DOC. 128229-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	59	00024	4.045,98		99.734,19D
13/11/2020	PG.DOC. 5073FUTURA-MEDICAMENTOS	59	00024	4.422,00		104.156,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
18/11/2020	PG.DOC. 138834-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS		59 00024	554,88		104.711,07D
19/11/2020	PG.DOC. 972-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS		59 00024	3.243,25		107.954,32D
19/11/2020	PG.DOC. 27191-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		59 00024	448,00		108.402,32D
24/11/2020	PG.DOC. 00123-MLX -O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - OUT/20		59 00024	16.300,00		124.702,32D
30/11/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	408 00020			64.857,27	59.845,05D
30/11/2020	PROVISÃO FARMÁCIA NOV.20	200 00020		607,78		60.452,83D
TOTALS:				63.710,37		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (393) 1-2-01-01-08						
				Saldo Anterior:		7.427.809,00D
30/11/2020	TRANSFER P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.20/24		179 00003		1.485.561,80	5.942.247,20D
TOTALS:				0,00		
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
				Saldo Anterior:		17.407,92C
30/11/2020	PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20		219 00020		99.921,05	117.328,97C
30/11/2020	PROVISÃO FARMÁCIA NOV.20		226 00020		607,78	117.936,75C
TOTALS:				0,00		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		385,23C
06/11/2020	PG.DOC. KATJA BARBOSA- SALÁRIO - SET/20		59 00024	2.244,07		1.858,84D
09/11/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	13.852,38		15.711,22D
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.422,75		17.133,97D
16/11/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.467,53		18.601,50D
16/11/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		20.420,40D
16/11/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.813,09		22.233,49D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.739,90		23.973,39D
16/11/2020	PG.DOC. WÁNDERSON TAVARES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.467,53		25.440,92D
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	2.989,71		28.430,63D
16/11/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.721,87		30.152,50D
16/11/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA R-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.743,20		31.895,70D
16/11/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.786,70		33.682,40D
16/11/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		35.501,30D
16/11/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.817,09		37.318,39D
16/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.534,90		38.853,29D
16/11/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.778,90		40.632,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Livro: 0	Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
16/11/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		42.451,09D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.705,05		44.156,14D
16/11/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.112,92		47.269,06D
16/11/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		49.087,96D
16/11/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.812,68		50.900,64D
16/11/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.778,90		52.679,54D
16/11/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	4.781,40		57.460,94D
16/11/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		59.279,84D
16/11/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.390,51		60.670,35D
16/11/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.773,68		62.444,03D
16/11/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.799,86		64.243,89D
16/11/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.083,04		67.326,93D
16/11/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.112,92		70.439,85D
16/11/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	2.998,98		73.438,83D
16/11/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.735,90		75.174,73D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.776,40		76.951,13D
16/11/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.084,48		80.035,61D
16/11/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.084,48		83.120,09D
16/11/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.018,67		86.138,76D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.738,90		87.877,66D
16/11/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.735,49		89.613,15D
16/11/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	2.998,98		92.612,13D
16/11/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.084,48		95.696,61D
16/11/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.750,50		97.447,11D
16/11/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.728,66		99.175,77D
16/11/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.735,90		100.911,67D
16/11/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.408,51		104.320,18D
16/11/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.695,71		108.015,89D
16/11/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	2.775,60		110.791,49D
16/11/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA FERREI- SALÁRIO -		59 00024	1.598,10		112.389,59D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
(00288)			
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 23
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					S a l d o
	NOV/20					
16/11/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.641,37		114.030,96D
16/11/2020	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.183,76		115.214,72D
16/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.366,82		116.581,54D
16/11/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C.M- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.013,07		119.594,61D
16/11/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.815,09		121.409,70D
16/11/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		123.228,60D
16/11/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.739,90		124.968,50D
16/11/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.764,52		126.733,02D
16/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.787,64		128.520,66D
16/11/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		130.339,56D
16/11/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		132.158,46D
16/11/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		133.977,36D
16/11/2020	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.521,08		135.498,44D
16/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20		59 00024		1.787,64	133.710,80D
16/11/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.795,15		135.505,95D
16/11/2020	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.743,20		137.249,15D
16/11/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.770,69		139.019,84D
16/11/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.786,50		140.806,34D
16/11/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		142.625,24D
16/11/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.739,90		144.365,14D
16/11/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.837,12		146.202,26D
16/11/2020	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE AB- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.739,90		147.942,16D
16/11/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	10.121,68		158.063,84D
16/11/2020	PG.DOC. CLEJDIANA ROBERTO CA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.811,28		159.875,12D
16/11/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.084,48		162.959,60D
16/11/2020	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.402,73		164.362,33D
16/11/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		166.181,23D
16/11/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.398,73		167.579,96D
16/11/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.062,74		170.642,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
(00288)						
CNPJ: 06058863000287						
Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
16/11/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.843,15		172.485,85D
16/11/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.843,15		174.329,00D
16/11/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.598,10		175.927,10D
16/11/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.084,48		179.011,58D
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.390,51		180.402,09D
16/11/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.297,05		181.699,14D
16/11/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		183.518,04D
16/11/2020	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.750,83		185.268,87D
16/11/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		187.087,77D
16/11/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.141,36		190.229,13D
16/11/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.815,09		192.044,22D
16/11/2020	PG.DOC. TATIENNA RIBEIRO ROD- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.739,90		193.784,12D
16/11/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.621,43		197.405,55D
16/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.843,15		199.248,70D
16/11/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASII- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.084,48		202.333,18D
16/11/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.814,69		204.147,87D
16/11/2020	PG.DOC. CLAUDIA GON ALVES DA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.358,51		205.506,38D
16/11/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.394,73		206.901,11D
16/11/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.081,58		209.982,69D
16/11/2020	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.084,48		213.067,17D
16/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.390,51		214.457,68D
16/11/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.809,68		216.267,36D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		218.086,26D
16/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.811,88		219.898,14D
16/11/2020	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.560,32		221.458,46D
16/11/2020	PG.DOC. JOYCE T. LINHARES MA- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.073,18		224.531,64D
16/11/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.390,51		225.922,15D
16/11/2020	PG.DOC. KATIA BARBOSA T. DE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.084,48		229.006,63D
16/11/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.811,28		230.817,91D
16/11/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		232.636,81D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Livro :0	Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
NOV/20						
16/11/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		234.455,71D
16/11/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.112,92		237.568,63D
16/11/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.084,48		240.653,11D
16/11/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.467,53		242.120,64D
16/11/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.112,92		245.233,56D
16/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PERE- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	6.023,38		251.256,94D
16/11/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.374,07		252.631,01D
16/11/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.107,99		255.739,00D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.774,50		257.513,50D
16/11/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	3.121,43		260.634,93D
16/11/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.739,90		262.374,83D
16/11/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.390,51		263.765,34D
16/11/2020	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO G- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.818,90		265.584,24D
16/11/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.467,53		267.051,77D
16/11/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.390,51		268.442,28D
16/11/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.814,49		270.256,77D
16/11/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	2.936,69		273.193,46D
17/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.787,64		274.981,10D
17/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20		59 00024		1.787,64	273.193,46D
18/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20		59 00024		1.787,64	271.405,82D
18/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.787,64		273.193,46D
19/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.787,64		274.981,10D
19/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED SALÁRIO - NOV/20		59 00024		1.787,64	273.193,46D
23/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - NOV/20		59 00024	1.787,64		274.981,10D
30/11/2020	FOLHA PACTO.NMÊS LIQ.FOLHA		321 00023		384.888,40	109.907,30C
TOTAIS:				282.516,89	392.038,96	109.907,30C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
17/11/2020	PG.DOC. DANIELE P. DA SILVA GUILHERME- RPA - NOV/20		59 00024	1.200,00		152,25C
17/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- RPA - NOV/20		59 00024	2.000,00		1.047,75D
						3.047,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		321 00023		8.997,87	5.950,12C
	TOTAIS:			3.200,00	8.997,87	5.950,12C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
			Saldo Anterior:			21.504,20C
18/11/2020	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO		59 00024	6.264,23		15.239,97C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321 00023		6.264,23	21.504,20C
	TOTAIS:			6.264,23	6.264,23	21.504,20C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
			Saldo Anterior:			498,77D
17/11/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS		59 00024	24.982,72		25.481,49D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00023		26.550,18	1.068,69C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE		321 00023	1.665,93		597,24D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º		321 00023		117,17	480,07D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00023		78,58	401,49D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%		321 00023	209,00		610,49D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS		321 00023		300,00	310,49D
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		247 00023	27.000,00		26.689,51C
	TOTAIS:			26.857,65	54.045,93	26.689,51C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
			Saldo Anterior:			25.077,11C
06/11/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS DA FOLHA		59 00024	24.468,09		609,02C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00023		33.073,36	33.682,38C
	TOTAIS:			24.468,09	33.073,36	33.682,38C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
			Saldo Anterior:			1.905,61C
17/11/2020	PG.DOC. IR FOLHA -PAGAMENTO DE GUIA DE IR		59 00024	9.005,56		7.099,95D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00023		9.388,55	2.288,60C
	TOTAIS:			9.005,56	9.388,55	2.288,60C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
			Saldo Anterior:			262.507,43C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00023	164,02		262.343,41C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00023	1.312,15		261.031,26C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00023	492,06		260.539,20C
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020		262 00023		287.608,82	548.148,02C
	TOTAIS:			1.968,23	287.608,82	548.148,02C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
			Saldo Anterior:			293.482,41C
26/11/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		292.922,63C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
(00288)			
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
26/11/2020	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	373,18		292.549,45C
26/11/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		291.846,35C
26/11/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		291.143,25C
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C M- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		289.880,26C
26/11/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		288.617,27C
26/11/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		287.914,17C
26/11/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		287.211,07C
26/11/2020	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FER- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	373,18		286.837,89C
26/11/2020	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE AB- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		286.134,79C
26/11/2020	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		285.431,69C
26/11/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		284.728,59C
26/11/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	390,61		284.337,98C
26/11/2020	PG.DOC. JOYCE T. LINHARES MA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.543,65		282.794,33C
26/11/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		281.531,34C
26/11/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		280.268,35C
26/11/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		279.565,25C
26/11/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		279.005,47C
26/11/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	468,73		278.536,74C
26/11/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		277.273,75C
26/11/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		276.713,97C
26/11/2020	PG.DOC. TÂMARA SPUZA BRITTO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.450,49		275.263,48C
26/11/2020	PG.DOC. TATIANE SANTOS DA S- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		274.560,38C
26/11/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		273.857,28C
26/11/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		273.154,18C
26/11/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	435,38		272.718,80C
26/11/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		272.159,02C
26/11/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		270.896,03C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		270.192,93C
26/11/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		269.489,83C
26/11/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		268.786,73C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Ruzão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
				Livro :0	Folha: 28	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		267.523,74C
26/11/2020	PG.DOC. NAJARA MESSIAS FERRE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		266.820,64C
26/11/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		265.557,65C
26/11/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		264.294,66C
26/11/2020	PG.DOC. ANA CARLA VS CONCELOS- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		263.591,56C
26/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	2.665,88		260.925,68C
26/11/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		260.222,58C
26/11/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		259.519,48C
26/11/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	4.600,88		254.918,60C
26/11/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	373,18		254.545,42C
26/11/2020	RECEB. WELLINGTON SOARES PE-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024		559,78	255.105,20C
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		254.402,10C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		253.699,00C
26/11/2020	RECEB. ERICA N DE CASTRO G-DEV TED PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024		703,10	254.402,10C
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHAD- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	5.600,00		248.802,10C
26/11/2020	PG.DOC. CLAUDIA GON ALVES DA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	234,37		248.567,73C
26/11/2020	PG.DOC. ELIFTE DA SILVA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		247.864,63C
26/11/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		247.161,53C
26/11/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		246.601,75C
26/11/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		245.898,65C
26/11/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		245.195,55C
26/11/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		244.492,45C
26/11/2020	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		243.789,35C
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		243.229,57C
26/11/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		241.966,58C
26/11/2020	PG.DOC. DIONEBIA NOGUEIRA DOS- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	624,98		241.341,60C
26/11/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		240.638,50C
26/11/2020	PG.DOC. CLBUNICE DIAS SOARES- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		239.375,51C
26/11/2020	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		238.815,73C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO
(00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Loté	Débito	Crédito	Folha: 29
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					S n l d o
26/11/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		238.112,63C
26/11/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		237.409,53C
26/11/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		236.706,43C
26/11/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		236.003,33C
26/11/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		235.300,23C
26/11/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		234.597,13C
26/11/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		233.334,14C
26/11/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		232.071,15C
26/11/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		231.368,05C
26/11/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		230.105,06C
26/11/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		229.401,96C
26/11/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		228.698,86C
26/11/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		227.435,87C
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		226.172,88C
26/11/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		224.909,89C
26/11/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		223.646,90C
26/11/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		222.943,80C
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RI- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	468,73		222.475,07C
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	322,13		222.152,94C
26/11/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		221.593,16C
26/11/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	546,86		221.046,30C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		220.343,20C
26/11/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		219.640,10C
26/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		219.080,32C
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		218.377,22C
26/11/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		217.114,23C
26/11/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		216.554,45C
26/11/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		215.851,35C
26/11/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		215.148,25C
26/11/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILL- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		214.445,15C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro: 0

Folha: 30

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	435,38		214.009,77C
26/11/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		213.306,67C
26/11/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		212.603,57C
26/11/2020	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	140,33		212.463,24C
26/11/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		211.903,46C
26/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		211.200,36C
26/11/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		209.937,37C
26/11/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		208.674,38C
26/11/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	373,18		208.301,20C
26/11/2020	PG.DOC. TATIANNA RIBEIRO ROD-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		207.598,10C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		206.335,11C
26/11/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		205.775,33C
26/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		205.072,23C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		204.369,13C
26/11/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		203.666,03C
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		202.403,04C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		201.699,94C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		200.996,84C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		200.293,74C
26/11/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		199.590,64C
26/11/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	3.054,50		196.536,14C
26/11/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		195.273,15C
26/11/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		194.010,16C
26/11/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		193.307,06C
26/11/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		192.603,96C
26/11/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		191.900,86C
27/11/2020	PG.DOC. MERIELE DE CARVALHO NOGUEI-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		190.637,87C
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	2.000,00		188.637,87C
27/11/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-PGTO. 1º PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		187.374,88C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
(00288)						
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
27/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	310,98		187.063,90C
27/11/2020	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	124,40		186.939,50C
27/11/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		186.379,72C
27/11/2020	PG.DOC. KATIA BARBOSA T. DE- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	561,32		185.818,40C
27/11/2020	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE-DEV TED PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024		310,98	186.129,38C
27/11/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAG-DEV TED PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024		703,10	186.832,48C
27/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	703,10		186.129,38C
27/11/2020	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	559,78		185.569,60C
27/11/2020	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	124,40		185.445,20C
27/11/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		59 00024	1.262,99		184.182,21C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		321 00023	97.665,05		86.517,16C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		321 00023	164,02		86.353,14C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		321 00023	1.312,15		85.040,99C
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		256 00023		160.935,53	245.976,52C
TOTALS:				210.718,38		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					163.212,49	245.976,52C
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		247 00023		592.523,03	592.523,03C
TOTALS:				0,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					592.523,03	592.523,03C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00023	6.264,23		6.264,23D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00023		4.537,50	1.726,73D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00023		6.400,00	4.673,27C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00023		2.442,35	7.115,62C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		238 00023		1.968,22	9.083,84C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		254 00023		3.630,86	12.714,70C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00023	3.551,05		9.163,65C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00023		9.297,87	18.461,52C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00023		97.665,05	116.126,57C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00023		33.778,42	149.904,99C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00023	384.888,40		234.983,41D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00023		261.267,84	26.284,43C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00023		11.890,31	38.174,74C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00023	9.388,55		28.786,19C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00023	26.550,18		2.236,01C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE		119 00023		1.665,93	3.901,94C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º		119 00023	117,17		3.784,77C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
(00288)						
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
				Livro: 0	Folha: 32	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00023		106,60	3.891,37C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00023		164,02	4.055,39C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00023		164,02	4.219,41C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00023	28,35		4.191,06C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00023		3,33	4.194,39C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00023	78,58		4.115,81C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00023		48,60	4.164,41C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE SMATERNIDADE 25%	119	00023		209,00	4.373,41C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00023		907,74	5.281,15C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00023		888,50	6.169,65C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00023		1.312,15	7.481,80C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00023		1.312,15	8.793,95C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SALDAS ANTECIPADAS	252	00023	356,22		8.437,73C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00023	300,00		8.137,73C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00023		492,06	8.629,79C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00023		368,08	8.997,87C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00023	8.997,87		0,00C
TOTALIS:				440.520,60		
					440.520,60	0,00C
IRRF/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
				Saldo Anterior:		185,04C
TOTALIS:				0,00		
					0,00	185,04C
AGUA A PAGAR (378) 2-1-14-04						
				Saldo Anterior:		1.327,50D
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT.22 45JC RODRIGUES TRANSPORTE- FORNEC.DE AGUA	658	00022		200,00	1.127,50D
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT.22-UNIDAS MINERAÇÃO-FORNEC.DE AGUA	658	00022		1.151,18	23,68C
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT.22-UNIDAS MINERAÇÃO-DEV PG. INDEVIDO	658	00022	1.151,18		1.127,50D
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT.22 UNIDAS MINERAÇÃO-FORNECIMENTO DE AGUA	658	00022		1.127,50	0,00C
TOTALIS:				1.151,18		
					2.478,68	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257) 2-1-15-01-08						
				Saldo Anterior:		24.065.249,60C
13/11/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	224	00024	556.925,42		23.508.324,18C
13/11/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	224	00024	829.882,78		22.678.441,40C
30/11/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.20/24	340	00003		1.485.561,80	24.164.003,20C
30/11/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	224	00024	829.882,78		23.334.120,42C
30/11/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	224	00024	556.925,42		22.777.195,00C
TOTALIS:				2.773.616,40		
					1.485.561,80	22.777.195,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				Livro: 0		Folha: 33
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (340) 2-2-01-01-08						
			Saldo Anterior:			9.896.097,56C
30/11/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.20/24		257 00003	1.485.561,80		8.410.535,76C
TOTAIS:				1.485.561,80		
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			1.599.658,92D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00023	261.267,84		1.860.926,76D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR		321 00023	106,60		1.861.033,36D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00023	888,50		1.861.921,86D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		321 00023		356,22	1.861.565,64D
TOTAIS:				262.262,94		
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
			Saldo Anterior:			26.759,21D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00023	3.630,86		30.390,07D
TOTAIS:				3.630,86		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
			Saldo Anterior:			299.942,15D
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		315 00023	160.935,53		460.877,68D
TOTAIS:				160.935,53		
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
			Saldo Anterior:			71.145,75D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00023	11.890,31		83.036,06D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00023	368,08		83.404,14D
TOTAIS:				12.258,39		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
			Saldo Anterior:			149.191,15D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00023	33.778,42		182.969,57D
TOTAIS:				33.778,42		
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
			Saldo Anterior:			320.602,69D
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020		309 00023	287.608,82		608.211,51D
TOTAIS:				287.608,82		
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
			Saldo Anterior:			2.887,02D
TOTAIS:				0,00		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
			Saldo Anterior:			19.028,76D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		321 00023	2.442,35		21.471,11D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		321 00023	907,74		22.378,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
(00288)						
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
				Livro :0		Folha: 34
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S n l d o
TOTAIS:				3.350,09		
FGTS (261) 3-1-01-01-10					0,00	22.378,85D
Saldo Anterior:						150.994,63D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00023	33.073,36		184.067,99D
TOTAIS:				33.073,36		
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					0,00	184.067,99D
Saldo Anterior:						1.627,87D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		321 00023	1.968,22		3.596,09D
TOTAIS:				1.968,22		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					0,00	3.596,09D
Saldo Anterior:						13.786,26D
03/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA- NOV/20		59 00024	4.341,85		18.128,11D
11/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA		59 00024	86,80		18.214,91D
18/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANC. DE RIO CARD - SANDRA NUNES SUARES		59 00024	28,35		18.243,26D
18/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- SEGUNDA VIA RIO CARD - SANDRA NUNES SUARES		59 00024	18,31		18.261,57D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		321 00023		3.551,05	14.710,52D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD		321 00023		28,35	14.682,17D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE		321 00023	3,33		14.685,50D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		321 00023	48,60		14.734,10D
TOTAIS:				4.527,24		
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21					3.579,40	14.734,10D
Saldo Anterior:						1.601,76D
TOTAIS:				0,00		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					0,00	1.601,76D
Saldo Anterior:						44.800,00D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00023	4.537,50		49.337,50D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		321 00023	6.400,00		55.737,50D
TOTAIS:				10.937,50		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30					0,00	55.737,50D
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		119 00023	27.000,00		27.000,00D
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		268 00023	592.523,03		619.523,03D
TOTAIS:				619.523,03		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					0,00	619.523,03D
Saldo Anterior:						128.913,30D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00023	9.297,87		138.211,17D
TOTAIS:				9.297,87		
					0,00	138.211,17D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
(00288)						
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
				Livro :0	Folha: 35	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15						
				Saldo Anterior:		3.795,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.795,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
				Saldo Anterior:		39.653,46D
19/11/2020	PG.DOC. 645-F T VITA -MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00024	993,22		40.646,68D
24/11/2020	PG.DOC. 634-F T VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00024	3.816,62		44.463,30D
				TOTAIS:	4.809,84	
					0,00	44.463,30D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22						
				Saldo Anterior:		2.015,77D
06/11/2020	PG.DOC. 58701-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00024	990,55		3.006,32D
				TOTAIS:	990,55	
					0,00	3.006,32D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
				Saldo Anterior:		195.008,91D
30/11/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00020	64.857,27		259.866,18D
				TOTAIS:	64.857,27	
					0,00	259.866,18D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
				Saldo Anterior:		140.025,27D
30/11/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020	219	00020	117.235,19		257.260,46D
				TOTAIS:	117.235,19	
					0,00	257.260,46D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
				Saldo Anterior:		108.018,22D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	108.018,22D
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40						
				Saldo Anterior:		1.919,74D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.919,74D
COVID-19 (403) 3-2-01-01-42						
				Saldo Anterior:		4.927,45D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.927,45D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
				Saldo Anterior:		20.973,11D
24/11/2020	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - LOCAÇÃO DSE VEICULOS-OUT/20	59	00024	3.000,00		23.973,11D
				TOTAIS:	3.000,00	
					0,00	23.973,11D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
				Saldo Anterior:		442.618,34D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	442.618,34D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
				Saldo Anterior:		185.600,00D
24/11/2020	PG.DOC. 213-NEW MED-O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-OUT/20	59	00024	29.000,00		214.600,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:				29.600,00	0,00	214.600,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				Saldo Anterior: 221.966,05D		
25/11/2020	PG.DOC. 83-HK LABORATORIO-O SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS-OUT/20	59	00024	35.450,00		257.416,05D
TOTAIS:				35.450,00	0,00	257.416,05D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06				Saldo Anterior: 5.594,00D		
24/11/2020	PG.DOC. 115-SH GESTÃO E SERV.OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO-OUT/20	59	00024	1.399,00		6.993,00D
TOTAIS:				1.399,00	0,00	6.993,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07				Saldo Anterior: 2.448.024,07D		
17/11/2020	PG.DOC. 219-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS-OUT/20	59	00024	452.763,16		2.900.787,23D
TOTAIS:				452.763,16	0,00	2.900.787,23D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				Saldo Anterior: 270.336,00D		
24/11/2020	PG.DOC. 154-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIM. SAUDAVEIS- ALIMENTOS-OUT/20	59	00024	42.240,00		312.576,00D
TOTAIS:				42.240,00	0,00	312.576,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11				Saldo Anterior: 14.000,00D		
24/11/2020	PG.DOC. 10RABELO-O SERVIÇO DE AUDITORIA-OUT/20	59	00024	3.500,00		17.500,00D
TOTAIS:				3.500,00	0,00	17.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13				Saldo Anterior: 257.436,03D		
24/11/2020	PG.DOC. 270704-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO-OUT/20	59	00024	553,98		257.990,01D
24/11/2020	PG.DOC. 2020/124-A4PM ANALYTCA FOR PUBLIC-O SUPORTE DE INTERNET-OUT/20	59	00024	17.000,00		274.990,01D
TOTAIS:				17.553,98	0,00	274.990,01D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14				Saldo Anterior: 200,00D		
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT.22 45JC RÓDRIGUES TRANSPORTE- FORNEC.DE AGUA	378	00022	200,00		200,00D
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT.22-UNIDAS MINERAÇÃO-FORNEC.DE AGUA	378	00022	1.151,18		1.351,18D
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT.22-UNIDAS MINERAÇÃO-DEV PG. INDEVIDO	378	00022		1.151,18	200,00D
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT.22 UNIDAS MINERAÇÃO-FORNECIMENTO DE AGUA	378	00022	1.127,50		1.327,50D
TOTAIS:				2.478,68	1.151,18	1.327,50D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				Saldo Anterior: 91.888,77D		
26/11/2020	PG.DOC. PERFEKTA -O SERVIÇO DE	59	00024	16.000,00		107.888,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
				Livro :0	Folha: 37	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ESTERELIZAÇÃO -OUT/20					
26/11/2020	PG.DOC. PERFEKTA -PAGTO INDEVIDO (SEAP) ESTERELIZAÇÃO - OUT/20		59 00024	16.000,00		123.888,77D
TOTAIS:				32.000,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					0,00	123.888,77D
			Saldo Anterior:			330.662,69D
24/11/2020	PG.DOC. 193-BRAVÓ-O SERVIÇO DE LIMPEZA-OUT/20		59 00024	47.792,60		378.455,29D
30/11/2020	PG.DOC. INSET TIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEDETIZAÇÃO TRIMESTRAL		59 00024	860,00		379.315,29D
TOTAIS:				48.652,60		
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					0,00	379.315,29D
			Saldo Anterior:			40.500,00D
TOTAIS:				0,00		
EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22					0,00	40.500,00D
			Saldo Anterior:			4.000,00D
TOTAIS:				0,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					0,00	4.000,00D
			Saldo Anterior:			305.676,68D
TOTAIS:				0,00		
MANUTENÇÃO/SUPOORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					0,00	305.676,68D
			Saldo Anterior:			6.471,55D
19/11/2020	PG.DOC. ALTERDATA		59 00024	887,46		7.359,01D
24/11/2020	PG.DOC. 1935-F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-SISTEMA OPERACIONAL-OUT/20		59 00024	5.584,08		12.943,09D
TOTAIS:				6.471,54		
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					0,00	12.943,09D
			Saldo Anterior:			72.000,00D
24/11/2020	PG.DOC. 238-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA-OUT/20		59 00024	12.000,00		84.000,00D
TOTAIS:				12.000,00		
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					0,00	84.000,00D
			Saldo Anterior:			180.600,00D
24/11/2020	PG.DOC. 20200/118-WTECH-O SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFRI-OUT/20		59 00024	29.000,00		209.600,00D
TOTAIS:				29.000,00		
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					0,00	209.600,00D
			Saldo Anterior:			11.675,98D
19/11/2020	PG.DOC. 93035/11/2PREVIRB- RATEIO DE ALUGUEL SEDE		59 00024	2.337,76		14.013,74D
TOTAIS:				2.337,76		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					0,00	14.013,74D
			Saldo Anterior:			30.000,00D
04/11/2020	PG.DOC. 313-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE/PRE ST.CONTAS-SET/20		59 00024	6.000,00		36.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020		Livro :0	Folha: 38

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
24/11/2020	PG.DOC. 328-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE/PRE ST.DE CONTAS - OUT/20		59 00024	6.000,00		42.000,00D
TOTALS:				12.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
				Saldo Anterior:		308.103,91D
05/11/2020	PG.DOC. F71-IMPOSTO REF A NF 1923		59 00024	89,25		308.193,16D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 178		59 00024	561,43		308.754,59D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170		59 00024	510,00		309.264,59D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170		59 00024	2.371,50		311.636,09D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 170		59 00024	5.192,37		316.828,46D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 178		59 00024	5.077,30		321.905,76D
05/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 479		59 00024	765,00		322.670,76D
05/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 479		59 00024	2.371,50		325.042,26D
05/11/2020	PG.DOC. F71-IMPOSTO REF A NF 1923		59 00024	276,67		325.318,93D
05/11/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO REF A NF 18715		59 00024	276,61		325.595,54D
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 205		59 00024	7.026,21		332.621,75D
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 205		59 00024	21.781,26		354.403,01D
24/11/2020	PG.DOC. IL F A BRUM -ME - GERENCIAMENTO DE MIDIA		59 00024	6.000,00		360.403,01D
25/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 219		59 00024	22.433,12		382.836,13D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 193		59 00024	2.610,65		385.446,78D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 200		59 00024	2.371,50		387.818,28D
25/11/2020	PG.DOC. GPS-IMPOSTO 2631 REF A NF 193		59 00024	5.178,29		392.996,57D
25/11/2020	PG.DOC. GPS-IMPOSTO 2631 REF A NF 200		59 00024	4.885,86		397.882,43D
25/11/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO REF A NF 18766		59 00024	276,61		398.159,04D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 193		59 00024	561,43		398.720,47D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF A NF 200		59 00024	510,00		399.230,47D
25/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 521		59 00024	2.371,50		401.601,97D
25/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF A NF 219		59 00024	7.236,49		408.838,46D
25/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF A NF 521		59 00024	765,00		409.603,46D
30/11/2020	PG.DOC. PROJETO DE INVESTIMENTO- RATÉIO DO PROJ DE INVESTIMENTO PARA CGI		59 00024	2.244,81		411.848,27D
TOTALS:				103.744,36		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
				Saldo Anterior:		196.709,19D
19/11/2020	PG.DOC. 108RODRIGO SILVA COMERCIO- LOCAÇÃO DE EQUIP. MED-OUT/20		59 00024	590,00		197.299,19D
24/11/2020	PG.DOC. 1117-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP..MEDICOS - OUT/20		59 00024	29.000,00		226.299,19D
24/11/2020	PG.DOC. RÓDRIGO SILVA- LOCAÇÃO DE EQUIP. MED-OUT/20		59 00024	500,00		226.799,19D
30/11/2020	PG.DOC. EASY POWER- MANUTENÇÃO DE GERADOR -OUT/20		59 00024	630,00		227.429,19D
30/11/2020	PG.DOC. EASY POWER-MANUTENÇÃO NO GERADOR FORA DO CONTRATO		59 00024	732,00		228.161,19D
TOTALS:				31.452,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	INTERNET (305) 3-2-03-01-36				0,00	228.161,19D
			Saldo Anterior:			34.790,99D
30/11/2020	PG.DOC. TELJUM- INTERNET DA UNIDADE-OUT/20		59 00024	766,66		35.557,65D
			TOTAIS:	766,66		
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37				0,00	35.557,65D
			Saldo Anterior:			5.584,08D
			TOTAIS:	0,00		
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38				0,00	5.584,08D
			Saldo Anterior:			30.982,06D
24/11/2020	PG.DOC. 18766-ATUAL 2005-COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS-OUT/20		59 00024	5.255,59		36.237,65D
			TOTAIS:	5.255,59		
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				0,00	36.237,65D
			Saldo Anterior:			8.280,35D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.291,40D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.302,45D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.313,50D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.324,55D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.335,60D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.346,65D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.357,70D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.368,75D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.379,80D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.390,85D
09/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.401,90D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.412,95D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.424,00D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.435,05D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.446,10D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.457,15D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.468,20D
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.479,25D
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.490,30D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		59 00024	11,05		8.501,35D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
(00288)						
CNPJ: 06058863000287						
Razão Germl de 01/11/2020 até 30/11/2020				Livro :0		Folha: 40
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a i d o
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.512,40D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.523,45D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.534,50D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.545,55D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.556,60D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.567,65D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.578,70D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.589,75D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.600,80D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.611,85D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.622,90D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.633,95D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.645,00D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.656,05D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.667,10D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.678,15D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.689,20D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.700,25D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.711,30D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.722,35D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.733,40D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.744,45D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.755,50D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.766,55D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.777,60D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.788,65D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.799,70D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.810,75D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.821,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
				Livro :0	Folha: 41	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S u l d o
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.832,85D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.843,90D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.854,95D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.866,00D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.877,05D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.888,10D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.899,15D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.910,20D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.921,25D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.932,30D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.943,35D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.954,40D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.965,45D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.976,50D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.987,55D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		8.998,60D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.009,65D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.020,70D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.031,75D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.042,80D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.053,85D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.064,90D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.075,95D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.087,00D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.098,05D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.109,10D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.120,15D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.131,20D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.142,25D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.153,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 42 S u l d o
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 INTERNET					
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.164,35D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.175,40D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.186,45D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.197,50D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.208,55D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.219,60D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.230,65D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.241,70D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.252,75D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.263,80D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.274,85D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.285,90D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET-MAX EMPRESARIAL I		59 00024	93,45		9.379,35D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.390,40D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.401,45D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.412,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.423,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.434,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.445,65D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.456,70D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.467,75D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.478,80D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.489,85D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.500,90D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.511,95D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.523,00D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.534,05D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.545,10D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.556,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
(00288)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.567,20D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.578,25D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.589,30D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.600,35D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.611,40D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.622,45D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.633,50D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.644,55D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.655,60D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.666,65D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.677,70D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.688,75D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.699,80D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.710,85D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.721,90D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.732,95D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.744,00D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.755,05D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.766,10D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.777,15D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.788,20D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.799,25D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.810,30D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.821,35D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.832,40D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.843,45D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.854,50D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.865,55D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.876,60D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.887,65D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO
(00288)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro: 0

Folha: 44

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.898,70D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.909,75D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.920,80D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.931,85D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.942,90D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.953,95D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.965,00D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.976,05D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.987,10D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		9.998,15D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.009,20D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.020,25D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.031,30D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.042,35D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.053,40D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.064,45D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.075,50D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.086,55D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.097,60D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.108,65D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.119,70D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.130,75D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.141,80D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.152,85D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.163,90D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.174,95D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.186,00D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.197,05D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.208,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Ruzão Geru de 01/11/2020 até 30/11/2020 WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Livro :0 Folha: 45

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.219,15D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.230,20D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.241,25D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.252,30D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.263,35D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.274,40D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.285,45D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.296,50D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.307,55D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.318,60D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.329,65D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.340,70D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.351,75D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.362,80D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.373,85D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.384,90D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.395,95D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.407,00D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.418,05D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.429,10D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.440,15D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.451,20D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.462,25D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.473,30D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.484,35D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.495,40D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.506,45D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		59 00024	11,05		10.517,50D
TOTALS:				2.237,15	0,00	10.517,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Ruzão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
				Livro :0	Folha: 46	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			8.850.777,14C
01/11/2020	ESTORNO PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO RJ		179 00022	274.355,60		8.576.421,54C
13/11/2020	BRADRSO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	257	00024		556.925,42	9.133.346,96C
13/11/2020	BRADRSO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	257	00024		829.882,78	9.963.229,74C
30/11/2020	BRADRSO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	257	00024		829.882,78	10.793.112,52C
30/11/2020	BRADRSO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	257	00024		556.925,42	11.350.037,94C
TOTALIS:				274.355,60	2.773.616,40	11.350.037,94C


 José Márcio V. Santos
 Contador - CRC RJ-78371
 CPF- 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 26780-5

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,

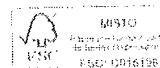
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250





ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140

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

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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

- 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

CS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,


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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 1/14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026780-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026780-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.337.133,94
03/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA VALE TRANSPORTE	63		-4.341,85	1.332.792,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA D	4781025		-210,00	1.332.582,09
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1489828		-6.051,20	1.326.520,89
04/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML. CIRURGICA RIOC	6633337		-601,88	1.325.919,01
	TRANSF CC PARA CC PJ WRP ASSESSORIA CONTABIL LT	278377		-6.000,00	1.319.919,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882482		-1.053,08	1.318.865,93
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	6633337		-11,05	1.318.854,88
06/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA MED.PROD	1393234		-824,30	1.317.930,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	1393268		-1.774,94	1.316.155,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 56G COMERCIO DE MED.	1393298		-1.811,10	1.314.344,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONH	1393405		-839,40	1.313.505,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA MULTICOMERCIO	1483864		-1.840,00	1.311.665,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.077,30	1.306.587,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.192,37	1.301.395,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --PJM RIO JANEIRO/RJ	5950009		-276,61	1.301.118,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-89,25	1.301.029,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-510,00	1.300.519,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43	1.299.958,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-765,00	1.299.193,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6046952		-276,67	1.298.916,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6046952		-2.371,50	1.296.545,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6046952		-2.371,50	1.294.173,51
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	1393234		-11,05	1.294.162,46
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	1393288		-11,05	1.294.151,41
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	1393298		-11,05	1.294.140,36
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	1393405		-11,05	1.294.129,31
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	1483864		-11,05	1.294.118,26
06/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML. CIRURGICA RIOC	4126039		-6.813,66	1.287.204,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML.CIRURGICA RIOCL	4126063		-1.065,00	1.286.139,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Visionband Solu es	5393683		-1.474,00	1.284.665,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KÁTIA BARBOSA T. DE	5687820		-2.244,07	1.282.421,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5255896		-24.468,09	1.257.953,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.026,21	1.250.927,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6046952		-21.781,26	1.229.145,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394669		-3.966,02	1.225.179,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761757		-990,55	1.224.189,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 2/14

	DOC/TED INTERNET	4120039	-11,05	1.224.178,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4120063	-11,05	1.224.167,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6393683	-11,05	1.224.166,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6687920	-11,05	1.224.145,20
	TED INTERNET			
09/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA LOPES MACHAD	1780319	-13.862,38	1.210.292,82
	DOC/TED INTERNET	1780319	-11,05	1.210.281,77
	TED INTERNET			
10/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANPA MED DISTRI DE M	3679309	-686,00	1.209.353,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR.COM. DE PROD	3878395	-3.177,16	1.206.216,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIROS DISTRI.DE MED	3878396	-3.663,60	1.202.653,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMERCIO DE	3880090	-8.692,00	1.193.661,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	3880707	-627,49	1.193.033,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3886630	-1.970,10	1.191.063,53
	DOC/TED INTERNET	3878389	-11,05	1.191.052,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3878395	-11,05	1.191.041,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3878396	-11,05	1.191.030,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3880688	-11,05	1.191.019,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3880707	-11,05	1.191.008,28
	TED INTERNET			
11/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA VALE TRANSPORTE	54	-86,80	1.190.921,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	6677538	-2.256,66	1.188.665,02
	DOC/TED INTERNET	6677538	-11,05	1.188.654,07
	TED INTERNET			
12/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS	55	-1.170,00	1.187.484,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS	56	-845,41	1.186.639,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	1082409	-2.550,00	1.184.089,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	1182425	-1.110,00	1.182.979,46
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200116	-4.046,98	1.178.933,48
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891111	-1.144,32	1.177.789,16
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891113	-448,00	1.177.341,16
	DOC/TED INTERNET	1082409	-11,05	1.177.330,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1182425	-11,05	1.177.319,06
	TED INTERNET			
13/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG29610020200B010913 0000012733	10913	556.925,42	1.734.244,48
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG29610020200B010916 0000012733	10916	829.882,78	2.564.127,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606630	-4.422,00	2.559.705,26
16/11/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7092180	1.787,64	2.561.492,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY VIANA TAVARES	7091753	-1.818,90	2.559.674,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE PEREIRA F MACH	7091756	-1.770,69	2.557.903,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIEGO ALMEIDA MACHAD	7091779	-3.084,48	2.554.818,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIONEIA NOGUEIRA DOS	7091911	-1.818,90	2.552.999,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CARLA VSCONCELOS	7091932	-1.760,83	2.551.249,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEUNICE DIAS SOARES	7091935	-3.084,48	2.548.164,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEIDIANA ROBERTO CA	7091941	-1.811,28	2.546.353,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIANDRA O RODRIGUES	7091948	-1.818,90	2.544.534,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 3/14

DEST. LANA ARAUJO BARBOSA	7091950	-1.402,73	2.543.131,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARLOS AUGUSTO DE SA	7091953	-10.121,68	2.533.010,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLAVIA BARRETO DE SO	7091959	-1.739,90	2.531.270,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DYENY CLAY SOUZA DA	7091964	-1.018,90	2.529.451,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. THIAGO DIAS SANTOS D	7091979	-1.590,10	2.527.853,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LARISSA SANTANA CORE	7091992	-1.843,15	2.526.009,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CASSIO DA SILVASANTO	7092027	-1.010,90	2.524.191,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ERIC FERNANDES	7092029	-1.015,09	2.522.375,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JEFFERSON TELES SILV	7092072	-1.764,52	2.520.611,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CELESTE PEREIRA DA C	7092079	-1.738,90	2.518.871,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LUCIANA DA SILVA C M	7092082	-3.013,07	2.515.858,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAMANTHA DE OLIVEIRA	7092112	-1.641,37	2.514.217,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GUSTAVO SILVA FERREI	7092147	-1.590,10	2.512.618,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LEONARDO ALBERTO DE	7092153	-1.366,82	2.511.252,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WERICA MELO DE LIMA	7092173	-1.103,76	2.510.068,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANA PAULA NEVES CHAG	7092180	-1.787,64	2.508.280,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FRANCLAINÉ VIDAL DA	7092204	-1.743,20	2.506.537,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDUARDO LEANDRO DOS	7092240	-1.796,15	2.504.742,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELIETE DA SILVA	7092242	-1.706,50	2.502.955,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANDREZA DE OLIVEIRA	7092273	-3.062,74	2.499.893,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLAVIO DA SILVA FRAN	7092278	-1.843,15	2.498.050,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ISAURA GUSTAVO DE AB	7092307	-1.738,90	2.496.310,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCELO INACIO TARTA	7092376	-1.837,12	2.494.473,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WELLINGTON SOARES PE	7092469	-1.390,73	2.493.074,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAYCON DE ARAUJO ANG	7092466	-1.297,05	2.491.777,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FERNANDA DE OLIVEIRA	7092499	-1.390,51	2.490.386,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ADRIANA PEREIRA DE S	7092560	-1.010,90	2.488.567,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDUARDO GON ALVES B	7092564	-1.521,00	2.487.046,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JULIANE BAUER ANSELM	7092572	-1.010,90	2.485.227,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LENIELE SODRE DOS SA	7092575	-1.010,90	2.483.408,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANA PAULA LUIZ PEREI	7092585	-6.023,38	2.477.385,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRUNA MACHADO BLANCO	7092621	-3.112,92	2.474.272,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JANAINA RIBEIRO MOUR	7092650	-3.107,99	2.471.164,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARLOS FRANCISCO NEV	7092669	-1.374,07	2.469.790,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELAINE OLIVEIRA DE M	7092672	-1.467,53	2.468.323,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELIANE DE SOUZA PERE	7092692	-1.010,90	2.466.504,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GLEICE LAINE TEIXEIR	7092701	-1.010,90	2.464.685,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LUCIENE LEAL DA SILV	7092711	-3.004,48	2.461.600,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JANAINA VIEIRA DE MO	7092752	-3.112,92	2.458.487,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA NAYANE DE OLIV	7092793	-1.774,50	2.456.713,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RAFAELA PECANHA DOS	7092799	-1.390,51	2.455.322,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MILENA DA SILVA DA R	7092822	-1.467,53	2.453.855,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 4/14

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONICA DE OLIVEIRA S	7092823	-2.936,69	2.450.918,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLICILDA FERNANDES D	7092830	-1.814,49	2.449.104,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA H DE CASTRO G	7092836	-1.818,90	2.447.285,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL RIBEIRO SANTO	7092850	-1.390,51	2.445.894,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO SILVA DOS SAN	7092881	-3.121,43	2.442.773,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANSMI OKLIZA PINHEI	7092977	-1.739,90	2.441.033,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HAIARA MESSIAS FERRE	7093054	-1.814,60	2.439.218,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELLA ALVES BRASIL	7093064	-3.084,48	2.436.134,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA GON ALVES DA	7093070	-1.358,51	2.434.775,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA R RODRIGUES	7093084	-3.001,50	2.431.694,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL BELLOS DA SIL	7093109	-1.394,73	2.430.299,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL HELENA MELO D	7093131	-1.815,09	2.428.484,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA DE OLIVEIRA PE	7093138	-3.141,36	2.425.342,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANNA RIBEIRO ROD	7093188	-1.739,90	2.423.603,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE CHAVES SANTO	7093199	-1.843,15	2.421.759,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMARA SPUZA BRITTO	7093206	-3.621,43	2.418.138,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOYCE T. LINHARES MA	7093243	-3.073,18	2.415.065,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONIA VIEIRA AMANCIO	7098712	-1.560,32	2.413.505,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KIMBERLY DIAS FERNAN	7098811	-1.390,61	2.412.114,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRO JOSE DANTAS E	7098902	-1.811,28	2.410.303,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KATIA BARBOSA T. DE	7108019	-3.084,48	2.407.218,74
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DA SILVA ADRIANO	212788	-1.390,51	2.405.828,23
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA DE JESUS ALBINO	227161	-3.084,48	2.402.743,75
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE DOS SANTOS SOUSA	309182	-1.809,68	2.400.934,07
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR	445790	-1.811,88	2.399.122,19
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANTONIA COSTA BESERR	448841	-1.818,90	2.397.303,29
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE DA SILVA CORREIA	543812	-2.775,60	2.394.527,69
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARTHA DA SILVA	1452782	-1.390,51	2.393.137,18
TRANSF CC PARA CC PJ JONATAS ALVES DE LIMA MEND	1546823	-1.818,90	2.391.318,28
TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO SILVA QUARESMA	1948818	-4.781,40	2.386.536,88
TRANSF CC PARA CC PJ KAROLINE BARRETO RODRIGUES	1948830	-1.773,68	2.384.763,20
TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE CAROLINE RODRIGUES	2034167	-3.112,92	2.381.650,28
TRANSF CC PARA CC PJ SUELEN VARELA DA SILVA	2056160	-3.083,04	2.378.567,24
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE	2096203	-1.799,86	2.376.767,38
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA SOUZA DA S	2190174	-1.705,06	2.375.062,33
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA LUIZA DE SOUZA	2190198	-1.818,90	2.373.243,43
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA NUNES SUARES	2190206	-1.778,90	2.371.464,53
TRANSF CC PARA CC PJ THAILINE AMORIM ANDRADE	2190211	-3.112,92	2.368.351,61
TRANSF CC PARA CC PJ LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO	2190832	-1.778,90	2.366.572,71
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO	2757834	-1.812,68	2.364.760,03
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA TAVARES SILI	2809178	-1.818,90	2.362.941,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 5/14

MELINA FERREIRA	2803179	-2.998,88	2.359.942,16
TRANSF CC PARA CC PJ			
MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA	2809184	-1.750,50	2.358.191,65
TRANSF CC PARA CC PJ			
NATHALIA MATHIAS BATISTA T	2809191	-3.084,48	2.355.107,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
OLIVIA DA SILVA LEANDRO	2809194	-2.998,98	2.352.108,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSANI CARDOSO COSTA DA SI	2809201	-1.728,66	2.360.379,53
TRANSF CC PARA CC PJ			
SIMONE INES DOS SANTOS	2809209	-3.695,71	2.346.683,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANDREA DE OLIVEIRA PAZ	2809781	-3.408,51	2.343.275,31
TRANSF CC PARA CC PJ			
ARMANDIINA DA CONCEICAO SIL	2809784	-1.735,80	2.341.539,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
EMANUELLE DE MACEDO GUERRE	2809804	-3.084,48	2.338.454,93
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA ALZIR CELESTINO VELO	2809840	-1.776,40	2.336.678,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELA RAMOS DOS SANTOS C	2812837	-1.735,80	2.334.942,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE CAVALCANTE LIMA	3500775	-3.084,48	2.331.858,15
TRANSF CC PARA CC PJ			
CARLA LUANA MACHADO DA COS	6666787	-1.735,49	2.330.122,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI	7041175	-1.738,80	2.328.383,76
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANA SAMUEL WERNECK DA	7041835	-3.016,67	2.325.365,09
TRANSF CC PARA CC PJ			
FERNANDA SAMUEL DA SILVA	7111807	-2.989,71	2.322.375,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA	7117771	-1.467,53	2.320.907,85
TRANSF CC PARA CP PJ			
MONIQUE AMBROZINO FRANCO	541187	-1.721,87	2.319.185,98
TRANSF CC PARA CP PJ			
JESSICA VIEIRA DA SILVA RI	543821	-1.743,20	2.317.442,78
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARIA APARECIDA DA SILVA	543842	-1.739,80	2.316.702,88
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIELE CRISTINE PEREIRA D	798798	-1.467,53	2.314.235,35
TRANSF CC PARA CP PJ			
FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR	1948810	-1.422,75	2.312.812,60
TRANSF CC PARA CP PJ			
ANDREA DA SILVA MENDONCA	2034780	-1.813,00	2.310.999,51
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIEL JOAO DA SILVA	2034795	-1.818,90	2.309.180,61
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR	2034800	-1.786,70	2.307.393,91
TRANSF CC PARA CP PJ			
ANA PAULA DE MORAES GOUVEA	2035777	-1.534,80	2.305.859,01
TRANSF CC PARA CP PJ			
JULIANA DE SOUZA GOMES	2143828	-1.817,09	2.304.041,92
TRANSF CC PARA CP PJ			
ADRIANA SOARES DE MENDONCA	2292773	-1.818,90	2.302.223,02
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081753	-11,05	2.302.211,97
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081756	-11,05	2.302.200,92
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081779	-11,05	2.302.189,87
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081911	-11,05	2.302.178,82
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081932	-11,05	2.302.167,77
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081935	-11,05	2.302.156,72
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081941	-11,05	2.302.145,67
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081948	-11,05	2.302.134,62
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081950	-11,05	2.302.123,57
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081963	-11,05	2.302.112,52
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081959	-11,05	2.302.101,47
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081964	-11,05	2.302.090,42
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081979	-11,05	2.302.079,37
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7081992	-11,05	2.302.068,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 6/14

DOC/TED INTERNET	7092027	-11,05	2.302.057,27
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092029	-11,05	2.302.046,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092072	-11,05	2.302.035,17
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092079	-11,05	2.302.024,12
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092082	-11,05	2.302.013,07
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092112	-11,05	2.302.002,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092147	-11,05	2.301.990,97
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092153	-11,05	2.301.979,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092173	-11,05	2.301.968,87
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092180	-11,05	2.301.957,82
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092204	-11,05	2.301.946,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092240	-11,05	2.301.935,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092242	-11,05	2.301.924,67
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092273	-11,05	2.301.913,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092278	-11,05	2.301.902,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092307	-11,05	2.301.891,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092376	-11,05	2.301.880,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092459	-11,05	2.301.869,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092466	-11,05	2.301.858,37
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092499	-11,05	2.301.847,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092560	-11,05	2.301.836,27
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092564	-11,05	2.301.825,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092572	-11,05	2.301.814,17
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092575	-11,05	2.301.803,12
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092585	-11,05	2.301.792,07
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092621	-11,05	2.301.781,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092650	-11,05	2.301.769,97
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092669	-11,05	2.301.758,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092672	-11,05	2.301.747,87
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092692	-11,05	2.301.736,82
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092701	-11,05	2.301.725,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092711	-11,05	2.301.714,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092762	-11,05	2.301.703,67
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092793	-11,05	2.301.692,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092798	-11,05	2.301.681,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092822	-11,05	2.301.670,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092823	-11,05	2.301.659,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092830	-11,05	2.301.648,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092836	-11,05	2.301.637,37
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092850	-11,05	2.301.626,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7092881	-11,05	2.301.615,27
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 7/14

	TED INTERNET	7092977			
	DOC/TED INTERNET		-11,05	2.301.604,22	
	TED INTERNET	7093054		2.301.593,17	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093064		2.301.582,12	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093070		2.301.571,07	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093084		2.301.560,02	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093109		2.301.548,97	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093131		2.301.537,92	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093138		2.301.526,87	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093188		2.301.515,82	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093189		2.301.504,77	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093206		2.301.493,72	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7093243		2.301.482,67	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7098712		2.301.471,62	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7098811		2.301.460,57	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7098902		2.301.449,52	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
	TED INTERNET	7108019		2.301.438,47	
	DOC/TED INTERNET		-11,05		
17/11/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA	9873350	1.787,64	2.303.226,11	
	TARIFA BANCARIA Max: Empresarial 1	31120	-93,45	2.303.132,66	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE PESSANHA DA	9608492	-1.200,00	2.301.932,66	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA RJ LTD	9608494	-452.763,16	1.849.169,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIVA ARAUJO RODRIGUE	9608704	-2.000,00	1.847.169,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA NEVES CHAG	9873350	-1.787,64	1.845.381,86	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-24.992,72	1.820.389,14	
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-9.005,56	1.811.383,58	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9608492	-11,05	1.811.382,53	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9608494	-11,05	1.811.371,48	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9608704	-11,05	1.811.360,43	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9873350	-11,05	1.811.349,38	
18/11/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA	3063350	1.787,64	1.813.137,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	57	-28,35	1.813.108,67	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIOCARD	58	-16,31	1.813.090,36	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA MED.PROD	2207882	-554,88	1.812.535,48	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONIA VIEIRA AMANCIO	2207970	-6.264,23	1.806.271,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA NEVES CHAG	3063350	-1.787,64	1.804.483,61	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2207882	-11,05	1.804.472,56	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2207970	-11,05	1.804.461,51	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3063350	-11,05	1.804.450,46	
19/11/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA	5383460	1.787,64	1.805.238,10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	4761336	-993,22	1.805.244,88	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COM. V	4761578	-590,00	1.804.654,88	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA NEVES CHAG	5383460	-1.787,64	1.802.867,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 8/14

	ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN	401359	-887,46	1.801.979,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	544672	-1.740,47	1.800.239,31
	NOVA LINEA COMERCIO DE PRO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499456	-850,60	1.799.388,81
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2777865	-3.243,25	1.796.145,56
	PHARMAHOSP COMERCIO M. M.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891452	-792,10	1.795.353,46
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5891676	-440,00	1.794.905,46
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891680	-2.815,00	1.792.090,46
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761613	-2.337,76	1.789.752,70
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	DOC/TED INTERNET	4761336	-11,05	1.789.741,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4761578	-11,05	1.789.730,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5383460	-11,05	1.789.719,55
	TED INTERNET			
23/11/2020	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. ANA PAULA NEVES CHAG	1296438	-1.787,64	1.787.931,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1296438	-11,05	1.787.920,86
24/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONTROL ID	59	-553,98	1.787.366,88
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. FCB SERVI OS LTDA	4003137	-12.000,00	1.775.366,88
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	4003138	-17.000,00	1.758.366,88
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. WTECH SER. DE REP. E	4003185	-29.000,00	1.729.366,88
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. SH GESTAG E SERVI O	4003192	-1.399,00	1.727.967,88
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. FOOD SIZE COMERCIO D	4003196	-42.240,00	1.685.727,88
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE	4003259	-16.300,00	1.669.427,88
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. NEW MED SERVI OS MED	4003270	-29.000,00	1.640.427,88
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	4003325	-47.792,60	1.592.635,28
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. RODRIGO SILVA COM. V	4003361	-500,00	1.592.135,28
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. ATUAL 2005 COLETA DE	4003363	-5.255,59	1.586.879,69
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. LFA BRUM	4003370	-6.000,00	1.580.879,69
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA	4003372	-6.000,00	1.574.879,69
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. LOG MOLDESBRASIL LOC	4003381	-3.000,00	1.571.879,69
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. PABELO AUDITORIA E C	4003382	-3.500,00	1.568.379,69
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. CARDIOMED SERVI O DE	4003505	-29.000,00	1.539.379,69
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. FT VITA COMERCIAL	4172198	-3.816,62	1.535.563,07
	TED DIF.TITULCC H.BANK			
	DEST. SENSORFLEX PROD.E SE	4172215	-3.184,03	1.532.379,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	1382300	-5.584,08	1.526.794,99
	F71 SERVICOS E COMERCIO DE			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003137	-11,05	1.526.783,94
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003138	-11,05	1.526.772,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003185	-11,05	1.526.761,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003192	-11,05	1.526.750,79
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003196	-11,05	1.526.739,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003259	-11,05	1.526.728,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003270	-11,05	1.526.717,64
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003325	-11,05	1.526.706,59
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003361	-11,05	1.526.695,54
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4003363	-11,05	1.526.684,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 9/14

	DOC/TED INTERNET	4003370		-11,05	1.526.673,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4003372		-11,05	1.526.662,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4003381		-11,05	1.526.651,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4003382		-11,05	1.526.640,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4003505		-11,05	1.526.629,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4172198		-11,05	1.526.618,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4172215		-11,05	1.526.607,14
	TED INTERNET				
25/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6226892		-35.450,00	1.491.157,14
	DEST. HK LABORATORIO DE PA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-4.895,86	1.486.271,28
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.178,29	1.481.092,99
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305886		-510,00	1.480.582,99
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305886		-561,43	1.480.021,56
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305886		-765,00	1.479.256,56
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305886		-2.371,50	1.476.885,06
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305886		-2.371,50	1.474.513,56
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305886		-2.610,65	1.471.902,91
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305886		-7.236,49	1.464.666,42
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305886		-22.433,12	1.442.233,30
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-276,61	1.441.956,69
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	DOC/TED INTERNET	6226892		-11,05	1.441.945,64
	TED INTERNET				
26/11/2020	TED DEVOLVIDA*	7772680	559,78		1.442.505,42
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	7780855	703,10		1.443.208,52
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772211		-1.262,99	1.441.945,53
	DEST. DIEGO ALMEIDA MACHAD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772217		-373,18	1.441.572,35
	DEST. LANA ARAUJO BARBOSA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772218		-703,10	1.440.869,25
	DEST. ANA CARLA VSCONCELOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772252		-624,90	1.440.244,27
	DEST. DIONEIA NOGUEIRA DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772254		-703,10	1.439.541,17
	DEST. DYENY CLAY SOUZA DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772355		-4.600,88	1.434.940,29
	DEST. CARLOS AUGUSTO DE SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772357		-703,10	1.434.237,19
	DEST. FLAVIA BARRETO DE SO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772360		-703,10	1.433.534,09
	DEST. CLEIDIANA ROBERTO CA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772368		-1.262,99	1.432.271,10
	DEST. CLEUNICE DIAS SOARES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772376		-703,10	1.431.568,00
	DEST. CASSIO DA SILVASANTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772394		-703,10	1.430.864,90
	DEST. ERIC FERNANDES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772421		-703,10	1.430.161,80
	DEST. EDIANDRA O RODRIGUES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772432		-1.262,99	1.428.898,81
	DEST. LUCIANA DA SILVA C M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772434		-373,18	1.428.525,63
	DEST. THIAGO DIAS SANTOS D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772438		-703,10	1.427.822,53
	DEST. EDUARDO LEANDRO DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772465		-703,10	1.427.119,43
	DEST. LARISSA SANTANA CORE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772481		-703,10	1.426.416,33
	DEST. KELLY VIAHA TAVARES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772511		-703,10	1.425.713,23
	DEST. SAMANTHA DE OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772514		-703,10	1.425.010,13
	DEST. ALIHE PEREIRA F MACH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome de usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 10/14

DEST. ELIETE DA SILVA	7772537	-703,10	1.424.307,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TATIANE SANTOS DA S	7772540	-703,10	1.423.603,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FRANCILAINÉ VIDAL DA	7772550	-703,10	1.422.900,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GUSTAVO DA SILVA FER	7772557	-373,18	1.422.527,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ISAUARA GUSTAVO DE AB	7772583	-703,10	1.421.824,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAYCON DE ARAUJO ANG	7772587	-435,38	1.421.389,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JEFFERSON TELES SILV	7772620	-390,61	1.420.998,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ADRIANA LOPES MACHAD	7772645	-5.600,00	1.415.398,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCELO INACIO TARTA	7772661	-703,10	1.414.695,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ADRIANA PEREIRA DE S	7772674	-703,10	1.413.392,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANDREZA DE OLIVEIRA	7772676	-1.262,98	1.412.729,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WELLINGTON SOARES PE	7772680	-559,78	1.412.169,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CELESTE PEREIRA DA C	7772685	-703,10	1.411.466,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRUNA MACHADO BLANCO	7772690	-1.262,99	1.410.203,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARLOS FRANCISCO NEV	7772691	-373,18	1.409.830,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JANAINA RIBEIRO MOUR	7772693	-1.262,99	1.408.567,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANA PAULA LUIZ PEREI	7772107	-2.665,88	1.405.901,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDUARDO GON ALVES B	7772725	-559,78	1.405.341,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JANAINA VIEIRA DE MO	7772728	-1.262,99	1.404.078,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLAUDIA GON ALVES DA	7772742	-234,37	1.403.844,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LENIELE SODRE DOS SA	7772748	-703,10	1.403.141,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELAINE OLIVEIRA DE M	7772784	-559,78	1.402.581,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLAVIO DA SILVA FRAN	7772790	-703,10	1.401.878,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOYCE T. LINHARES MA	7772794	-1.543,66	1.400.334,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KIMBERLY DIAS FERNAN	7772797	-559,78	1.399.774,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GLEICE LAINE TEIXEIR	7772818	-703,10	1.399.071,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELIANE DE SOUZA PERE	7772027	-703,10	1.398.368,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JULIANE BAUER ANSELM	7772868	-703,10	1.397.665,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LUCIENE LEAL DA SILV	7772920	-1.262,99	1.396.402,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCIO SILVA DOS SAN	7772941	-1.262,99	1.395.139,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA NAYANE DE OLIV	7772943	-703,10	1.394.436,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MICHEL RIBEIRO SANTO	7772945	-559,78	1.393.876,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NAIRARA MESSIAS FERRE	7780451	-703,10	1.393.173,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. OLICILDA FERNANDES D	7780491	-703,10	1.392.470,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SANDRO JOSE DANTAS E	7780496	-703,10	1.391.767,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FERIANDA DE OLIVEIRA	7780545	-559,78	1.391.207,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NAHSMI ORLIZA PINHEI	7780552	-703,10	1.390.504,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VANIA DE OLIVEIRA PE	7780557	-1.262,99	1.389.241,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MÔNICA DE OLIVEIRA S	7780592	-1.262,99	1.387.978,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TÂMARA SPUZA BRITTO	7780664	-1.450,49	1.386.528,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TATIANA RIBEIRO ROD	7780665	-703,10	1.385.824,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RAQUEL BELLOS DA SIL	7780698	-559,78	1.385.265,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 11/14

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELÁ PECANHA DOS	7780712	-559,78	1.384.705,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELLA ALVES BRASIL	7780724	-1.262,99	1.383.442,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL HELENA MELO D	7780736	-468,73	1.382.973,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE CHAVES SANTO	7780838	-703,10	1.382.270,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA NASCIMENTO DE	7780855	-703,10	1.381.567,51
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DA SILVA ABRIANO	212788	-435,38	1.381.132,13
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA DE JESUS ALBINO	227731	-1.262,99	1.379.869,14
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE DOS SANTOS SOUSA	309715	-703,10	1.379.166,04
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR	445632	-703,10	1.378.462,94
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANTONIA COSTA BESERR	448698	-703,10	1.377.759,84
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE DA SILVA CORREIA	543657	-1.262,99	1.376.496,85
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARTHA DA SILVA	1452634	-559,78	1.375.937,07
TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499994	-4.819,50	1.371.117,57
TRANSF CC PARA CC PJ JONATAS ALVES DE LIMA MEND	1546673	-703,10	1.370.414,47
TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO SILVA GUARESMA	1948660	-3.054,50	1.367.359,97
TRANSF CC PARA CC PJ KAROLINE BARRETO RODRIGUES	1948678	-703,10	1.366.656,87
TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE CAROLINE RODRIGUES	2034734	-1.262,99	1.365.393,88
TRANSF CC PARA CC PJ SUELEN VARELA DA SILVA	2055749	-1.262,99	1.364.130,89
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE	2095742	-703,10	1.363.427,79
TRANSF CC PARA CC PJ LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO	2190686	-703,10	1.362.724,69
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA SOUZA DA S	2190703	-703,10	1.362.021,59
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA LUIZA DE SOUZA	2190738	-703,10	1.361.318,49
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA NUNES SUARES	2190745	-703,10	1.360.615,39
TRANSF CC PARA CC PJ THAILINE AMORIM ANDRADE	2190751	-1.262,99	1.359.352,40
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO	2757689	-703,10	1.358.649,30
TRANSF CC PARA CC PJ ARMANDINA DA CONCEICAO SIL	2809628	-703,10	1.357.946,20
TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON DA SILVA PEREIRA	2809649	-140,33	1.357.805,87
TRANSF CC PARA CC PJ EMANUELLE DE MACEDO GUERRE	2809653	-1.262,99	1.356.542,88
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALZIR CELESTINO VELO	2809696	-703,10	1.355.839,78
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA TAVARES SILLI	2809709	-703,10	1.355.136,68
TRANSF CC PARA CC PJ MELINA FERREIRA	2809712	-1.262,99	1.353.873,69
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA	2803717	-703,10	1.353.170,59
TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA MATHIAS BATISTA T	2809720	-1.262,99	1.351.907,60
TRANSF CC PARA CC PJ OLIVIA DA SILVA LEANDRO	2809728	-1.262,99	1.350.644,61
TRANSF CC PARA CC PJ ROSAHI CARDOSO COSTA DA SI	2809740	-703,10	1.349.941,51
TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE INES DOS SANTOS	2809747	-1.262,99	1.348.678,52
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA DE OLIVEIRA PAZ	2809785	-1.262,99	1.347.415,53
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA RAMOS DOS SANTOS C	2812693	-703,10	1.346.712,43
TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428030	-16.000,00	1.330.712,43
TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428041	-16.000,00	1.314.712,43
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE CAVALCANTE LIMA	3500617	-1.262,99	1.313.449,44
TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 12/14

CARLA LUANA MACHADO DA COS	6666631	-703,10	1.312.746,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANA SAMUEL WERNECK DA	7041691	-1.262,39	1.311.483,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI	7041705	-703,10	1.310.780,25
TRANSF CC PARA CP PJ			
MONIQUE AMBROZINO FRANCO	541718	-546,86	1.310.233,39
TRANSF CC PARA CP PJ			
JESSICA VIEIRA DA SILVA RI	543662	-468,73	1.309.764,66
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARIA APARECIDA DA SILVA	543700	-703,10	1.309.061,56
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIELE CRISTINE PEREIRA D	799639	-559,78	1.308.501,78
TRANSF CC PARA CP PJ			
FERHANDA SANTOS DE OLIVEIR	1948655	-322,13	1.308.179,65
TRANSF CC PARA CP PJ			
ANDREA DA SILVA MENDONCA	2034625	-703,10	1.307.476,55
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIEL JOAO DA SILVA	2034636	-703,10	1.306.773,45
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR	2034644	-703,10	1.306.070,35
TRANSF CC PARA CP PJ			
ANA PAULA DE MORAES GOUVEA	2095621	-559,78	1.305.510,57
TRANSF CC PARA CP PJ			
JULIANA DE SOUZA GOMES	2143675	-703,10	1.304.807,47
TRANSF CC PARA CP PJ			
ADRIANA SOARES DE MENDONCA	2292616	-703,10	1.304.104,37
TRANSF CC PARA CP PJ			
WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA	7117615	-559,78	1.303.544,59
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772211	-11,05	1.303.533,54
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772217	-11,05	1.303.522,49
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772218	-11,05	1.303.511,44
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772252	-11,05	1.303.500,39
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772254	-11,05	1.303.489,34
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772365	-11,05	1.303.478,29
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772367	-11,05	1.303.467,24
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772360	-11,05	1.303.456,19
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772368	-11,05	1.303.445,14
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772376	-11,05	1.303.434,09
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772394	-11,05	1.303.423,04
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772421	-11,05	1.303.411,99
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772432	-11,05	1.303.400,94
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772434	-11,05	1.303.389,89
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772438	-11,05	1.303.378,84
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772465	-11,05	1.303.367,79
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772481	-11,05	1.303.356,74
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772511	-11,05	1.303.345,69
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772514	-11,05	1.303.334,64
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772537	-11,05	1.303.323,59
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772540	-11,05	1.303.312,54
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772550	-11,05	1.303.301,49
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772557	-11,05	1.303.290,44
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772583	-11,05	1.303.279,39
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772587	-11,05	1.303.268,34
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772620	-11,05	1.303.257,29
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	7772645	-11,05	1.303.246,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 13/14

DOC/ TED INTERNET	7772661	-11,05	1.303.235,19
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772674	-11,05	1.303.224,14
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772676	-11,05	1.303.213,09
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772680	-11,05	1.303.202,04
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772685	-11,05	1.303.190,99
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772690	-11,05	1.303.179,94
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772691	-11,05	1.303.168,89
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772693	-11,05	1.303.157,84
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772707	-11,05	1.303.146,79
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772725	-11,05	1.303.135,74
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772728	-11,05	1.303.124,69
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772742	-11,05	1.303.113,64
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772748	-11,05	1.303.102,59
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772784	-11,05	1.303.091,54
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772790	-11,05	1.303.080,49
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772794	-11,05	1.303.069,44
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772797	-11,05	1.303.058,39
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772818	-11,05	1.303.047,34
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772827	-11,05	1.303.036,29
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772088	-11,05	1.303.025,24
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772920	-11,05	1.303.014,19
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772941	-11,05	1.303.003,14
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772943	-11,05	1.302.992,09
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7772946	-11,05	1.302.981,04
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780451	-11,05	1.302.969,99
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780491	-11,05	1.302.958,94
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780496	-11,05	1.302.947,89
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780545	-11,05	1.302.936,84
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780552	-11,05	1.302.925,79
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780557	-11,05	1.302.914,74
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780592	-11,05	1.302.903,69
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780664	-11,05	1.302.892,64
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780665	-11,05	1.302.881,59
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780698	-11,05	1.302.870,54
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780712	-11,05	1.302.859,49
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780724	-11,05	1.302.848,44
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780736	-11,05	1.302.837,39
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780838	-11,05	1.302.826,34
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7780855	-11,05	1.302.815,29
TED INTERNET			
27/11/2020	TED DEVOLVIDA*		
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9672318	310,98
	TED DEVOLVIDA*		
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9672497	703,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h33

Folha 14/14

	DEST. LEONARDO ALBERTO DE	9672318		-310,88	1.303.518,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672356		-561,32	1.302.957,07
	DEST. KATIA BARBOSA T. DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672497		-703,10	1.302.253,97
	DEST. ANA PAULA NEVES CHAG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672550		-659,78	1.301.694,19
	DEST. WERICA MELO DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672561		-124,40	1.301.569,79
	DEST. LUCAS ANTUNES LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672621		-559,78	1.301.010,01
	DEST. MILENA DA SILVA DA R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672623		-1.262,89	1.299.747,02
	DEST. PATRICIA R RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1546684		-1.262,99	1.298.484,03
	MERIELE DE CARVALHO NOGUEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3325364		-1.262,99	1.297.221,04
	FERNANDA SAMUEL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6615992		-2.000,09	1.295.221,04
	EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7041996		-124,40	1.295.096,64
	BARBARA ALVES GARCIA				
	DOC/ TED INTERNET	9672318		-11,05	1.295.085,59
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9672356		-11,05	1.295.074,54
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9672497		-11,05	1.295.063,49
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9672550		-11,05	1.295.052,44
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9672561		-11,05	1.295.041,39
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9672621		-11,05	1.295.030,34
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9672623		-11,05	1.295.019,29
	TED INTERNET				
30/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	11621	556.925,42		1.851.944,71
	UG29610020200B011621 0000012776				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	11622	829.882,78		2.681.827,49
	UG29610020200B011622 0000012776				
	PAGTO ELETROH COBRANCA	60		-630,00	2.681.197,49
	EASY POWER				
	PAGTO ELETROH COBRANCA	61		-732,00	2.680.465,49
	EASY POWER				
	PAGTO ELETROH COBRANCA	62		-766,65	2.679.698,83
	TELIUM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6724158		-860,00	2.678.838,83
	DEST. INSETTIME RIO DEDETI				
	TED D CC HBANK*	6767331		-790.000,00	1.888.838,83
	DEST. ASSOCIACAO FILANTROP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761212		-2.244,81	1.886.594,02
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	DOC/ TED INTERNET	6724158		-11,05	1.886.582,97
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	6767331		-11,05	1.886.571,92
	TED INTERNET				
Total			2.793.043,92	-2.233.605,94	1.886.571,92

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: Rafaela Moreira Affonso
Data da operação: 03/12/2020 - 15h04

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026780-5	0,00	0,00

Agência: 2761 | Conta: 0026780-5

Total dos Saldos

Total **R\$ 0,00**

Disponível

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

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h04 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026780-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 03/12/2020 às 11h41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2020	ABERTURA	000000	0,00	
30/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	790.000,00	790.000,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.655.342,34
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.655.342,34

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)



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Exatidão

4680 600159627

01/11/2020 à 30/11/2020

03/12/2020 às 14:38

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Pegões 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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.12. Certidões

08/12/2020

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

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

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

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Receita Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Relação das certidões emitidas por data de validade
CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código certidão	Tip	Data de emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
0053-447C-F9A5-CD295	Positiva com efeitos de negativa	12/09/2020 12:44:07	08/09/2020	Valida	<input type="checkbox"/>
1A05-1A9A-CC7C-13E1	Positiva com efeitos de negativa	09/09/2020 13:05:17	01/09/2020	Valida	<input type="checkbox"/>
5419-4261-4D1D-366A	Positiva com efeitos de negativa	04/09/2020 14:59:24	31/05/2020	Valida	<input type="checkbox"/>
0383-9702-3FEE-58D4	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2020 11:18:07	25/08/2020	Valida	<input type="checkbox"/>

Valores apresentados em reais, sem vírgula, para facilitar a compreensão. Os dados são atualizados automaticamente pelo sistema. Clique em "Atualizar" para atualizar os dados.

14:57 07/10/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

02/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

08/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112623152076010060

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fba6c6188b850824

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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 15169903/2020
Expedição: 01/07/2020, às 15:53:58
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 9:59 09/12/2020
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	261.267,84	0,00	0,00	261.267,84
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salári	94.756,80	0,00	2.908,25	97.665,05
007 Saldo de Salário	0,00	888,50	0,00	888,50
012 Insalubridade 20%	33.362,14	111,47	304,81	33.778,42
022 Dif Salarial M/anterior	106,60	0,00	0,00	106,60
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.842,92	47,39	0,00	11.890,31
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	368,08	0,00	0,00	368,08
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.442,35	0,00	0,00	2.442,35
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.665,93	1.665,93
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	209,00	209,00
401 Hora Extra 50%	3.630,86	0,00	0,00	3.630,86
420 Repouso Remunerado	907,74	0,00	0,00	907,74
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	164,02	0,00	164,02
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.968,22	0,00	1.968,22
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.312,15	0,00	1.312,15
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	164,02	0,00	164,02
505 Férias Proporcionais	0,00	1.312,15	0,00	1.312,15
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	492,06	0,00	492,06
517 Gratificação	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
518 Reembolso Vale Transporte	3,33	0,00	0,00	3,33
519 Vale Transporte	48,60	0,00	0,00	48,60
522 Gratificação 40%	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
TOTAL DE ADICIONAIS	419.674,76	6.459,98	5.087,99	431.222,73
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	356,22	0,00	0,00	356,22
604 Vale Transporte	3.551,05	0,00	0,00	3.551,05
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	78,58	0,00	78,58
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	117,17	0,00	117,17
903 INSS Folha	26.397,12	0,00	153,06	26.550,18
914 IRRF Folha	9.388,55	0,00	0,00	9.388,55
TOTAL DE DESCONTOS	39.721,29	195,75	153,06	40.070,10
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	379.953,47	6.264,23	4.934,93	391.152,63
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	119	1	5	125

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	1.500,00
006 REMUNERAÇÃO	0,00	7.797,87
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	9.297,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 9:59 09/12/2020
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
013 INSS	0,00	300,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	300,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	8.997,87
<hr/>		
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	4

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	26.745,93	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	309.036,95
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	306.677,44	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	300,00	Base de calc. FGTS 13° :	106.739,66	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.388,55
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	24.534,19	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	8.539,17	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	33.073,36	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	4.491,75	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	359,34	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.874,93	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Relido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	25.171,00	Total FGTS recolhido s/CS :	503,08	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	25.171,00				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	309.200,97
Salário Maternidade :	1.874,93	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	1.500,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	1.981,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	67.548,76	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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II

CNPJ: 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423

Emissão: 9:59 09/12/2020

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Tipo Processo: Todos

Página: 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO

VALOR LÍQUIDO PAGAMENTO RESCISÃO MOTIVO DA RESCISÃO

700110	SONIA VIEIRA AMANCIO	6.264,23	25/11/20	16/11/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
--------	----------------------	----------	----------	----------	----	-------------------------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades de execução do contrato nº 002/2020, 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 São Gonçalo II - Santa Luzia.

A UPA SÃO GONÇALO II – SANTA LUZIA – 24h – Classe B está localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, cuja população estimada é 1.084.839 habitantes (IBGE, 2010). Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. 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. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

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

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020; Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

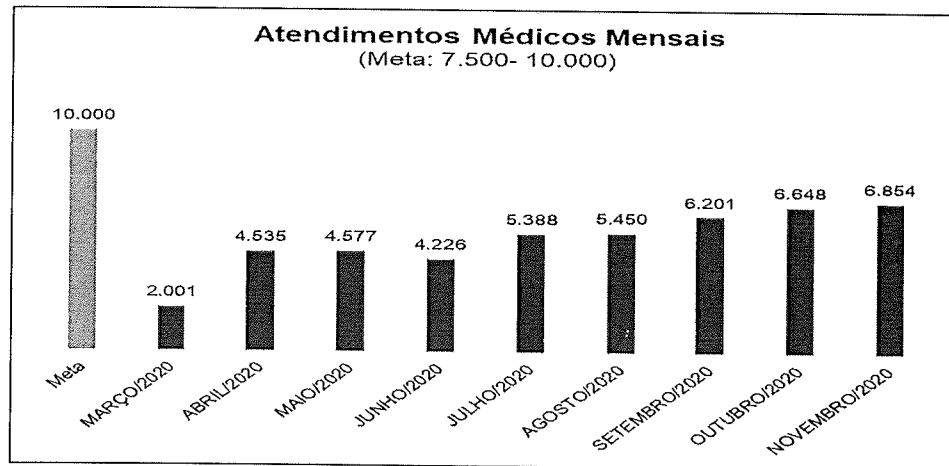
A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	NOVEMBRO 2020
	7500 a 10.000	6.854

*Relatório de atendimentos disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2- DESEMPENHO DOS 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 deixa de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em novembro de 2020.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Pontos	novembro-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPASG 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	11256	9	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		1155		
Desempenho	UPASG 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	11659	31	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3743		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Desempenho	UPASG 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	983	6	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		141		
Desempenho	UPASG 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	7480	12	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		613		
Desempenho	UPASG 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	40414	5	4
					Soma de pacientes classificados	D		6911		
Desempenho	UPASG D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	102	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		6968		
Desempenho	UPASG 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	65	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		65		
Desempenho	UPASG 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	15	93%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		16		
Desempenho	UPASG 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	8	8%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		90		
Desempenho	UPASG D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	4	4%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		90		
Desempenho	UPASG D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	2	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPASG D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	S/O	S/O	Não contabilizada
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/O		
Desempenho	UPASG D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	11	5	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		2		
Desempenho	UPASG D14	Registro de notificações de Violência	SINAN	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	30	100%	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

		Interpessoal/Auto provocada			Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		30		
Gestão	UPASC G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	120	100%	10*
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	UPASC G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	6866	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		6866		
Gestão	UPASC G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7*
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPASC G4	Resolubilidade da Ouvidoria	OUVIDO RSUS	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Não contabiliza
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		

-S/O-SEM OCORRÊNCIA
* Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.

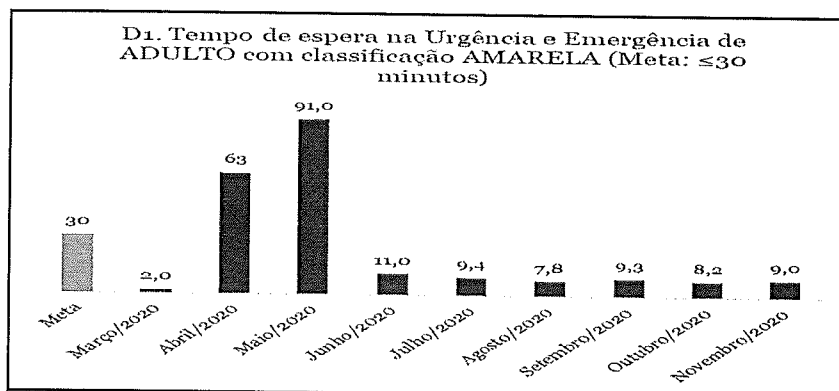
DE ACORDO COM O TR SEGUE FÓRMULA DE CÁLCULO DO CONCEITO ATINGIDO;

Nota Alcançada	86
Nota mensurável	90
Índice Nota final (%)	96%

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



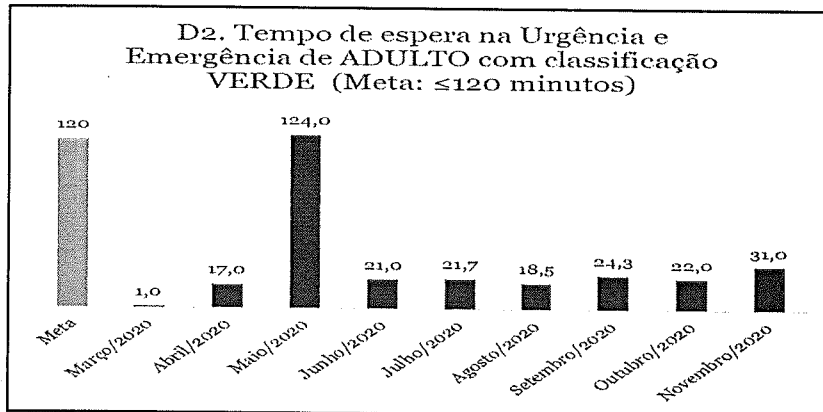

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

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



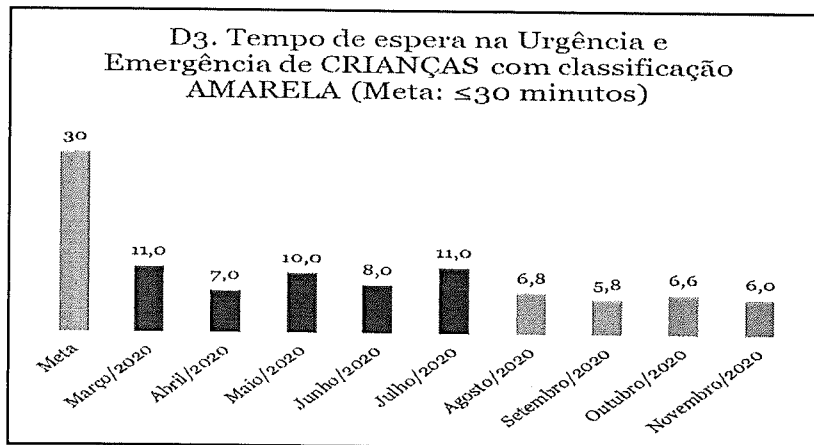
Meta alcançada no período

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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

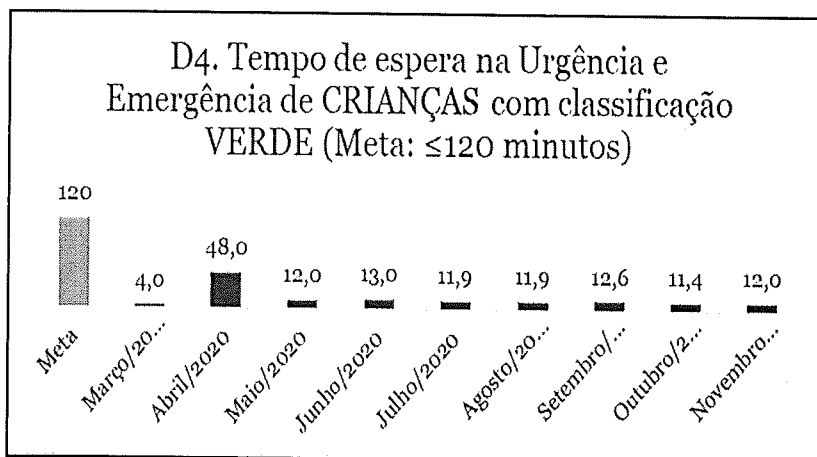


Meta alcançada no período

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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

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



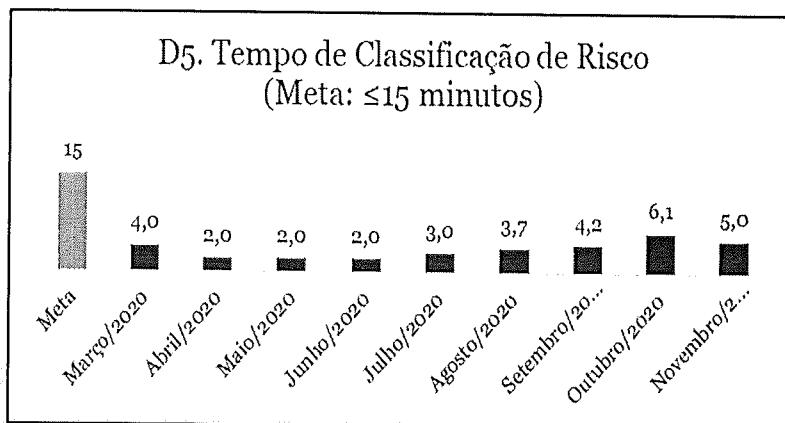
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



Meta alcançada no período

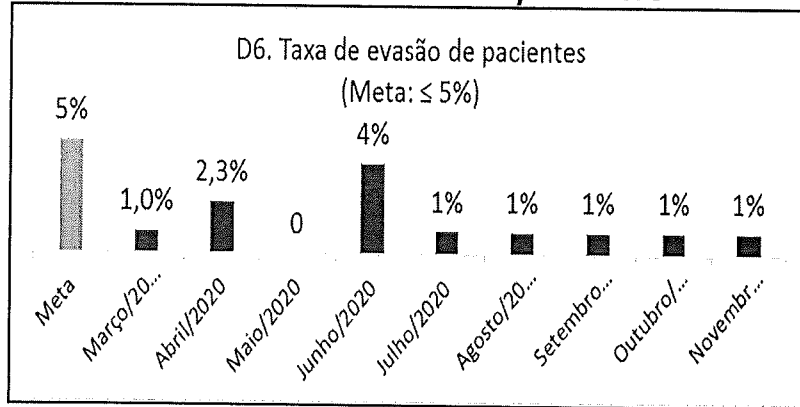
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo preconizado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos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

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

af

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

D6 - Taxa de evasão de pacientes



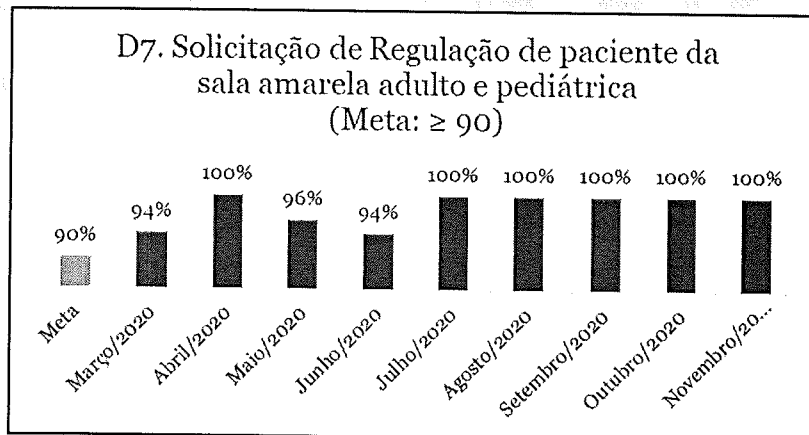
Meta alcançada no período

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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

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



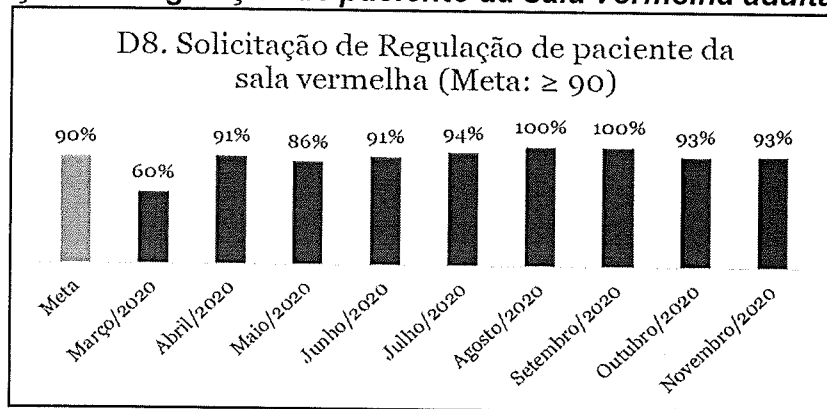
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 63 pacientes com solicitação de regulação, com 63 pacientes regulados em menos de 24h, com resultado equivalente a 100%.

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha adulta e pediátrica

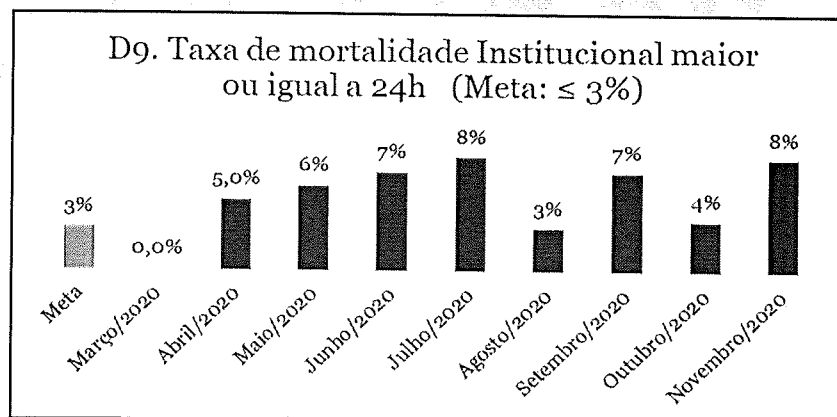


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA-Avaliar o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 16 pacientes com solicitação de regulação, com 15 pacientes regulados em menos de 06 h, com resultado equivalente a 93%. Ressaltamos que 01 paciente admitido sem identificação não sendo possível regulação em menos de 06hs.

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

D9 - Taxa de mortalidade maior que 24h



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

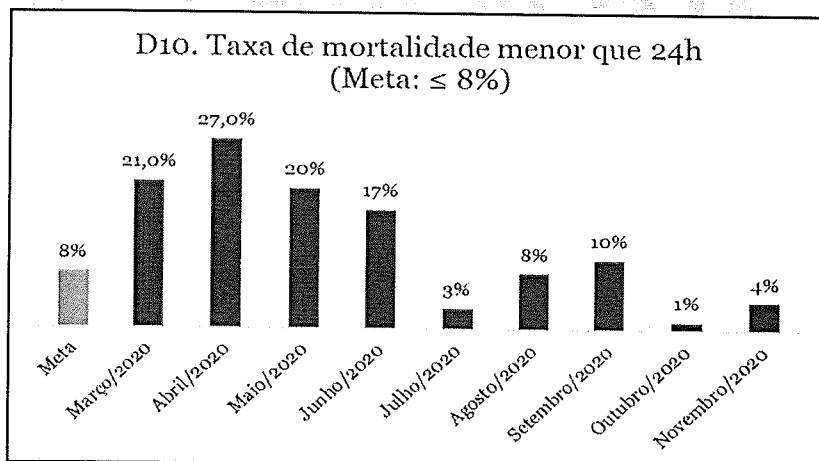
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA - A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes em observação em tempo maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. No mês avaliada a taxa ficou maior do que o esperado. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos, desta maneira verificou-se que a Taxa de óbito institucional maior ou igual à 24h (8%).

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

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade Institucional menor ou igual às 24H



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

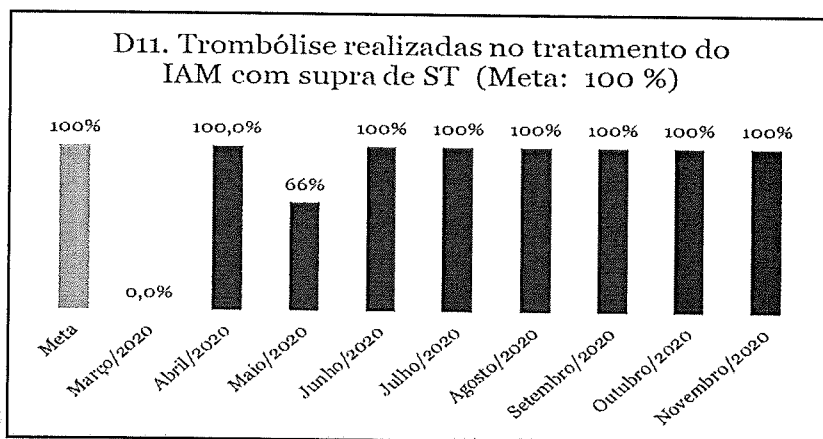
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

A meta é contabilizada a partir do número de óbitos ocorridos na unidade, em pacientes em observação em tempo menor ou igual às 24h, dividido pelo número de saídas no mesmo período. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos, desta maneira verificou-se que a Taxa se apresenta dentro que a meta preconizada.

**Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento*

D 11 - Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST



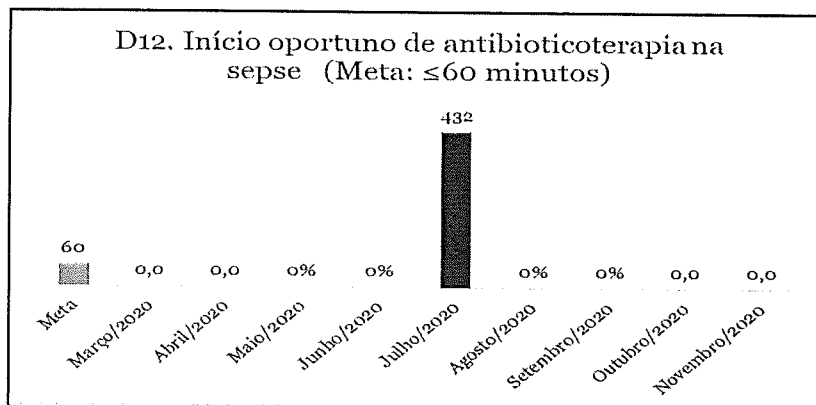
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - No período avaliado, 02 pacientes foram atendidos com protocolo iniciado para IAM C/SST com indicação da administração da medicação preconizada, com o devido registro no PEP. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de IAM C/SST na unidade.

**Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento*

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

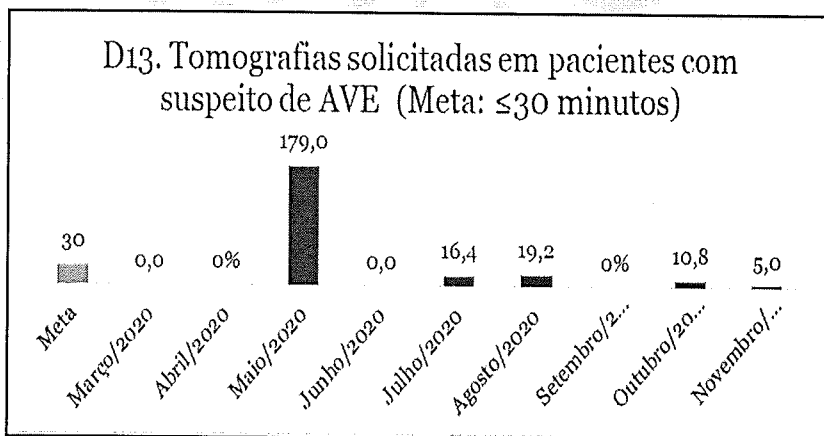


Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-Não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado. 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



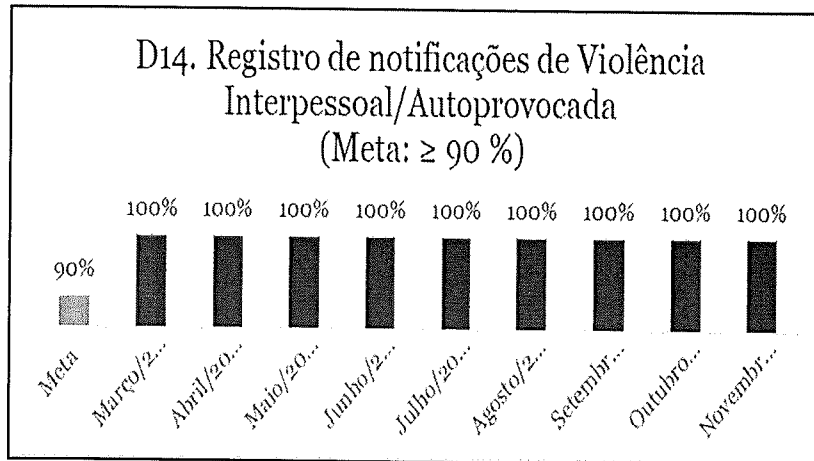
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Em novembro, 02 atendimentos a pacientes com quadro clínico suspeito para abertura de protocolo de AVE ocorreram, com a solicitação de TC em tempo preconizado e com devido registro no PEP. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de indicadores extraídos do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

D 14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



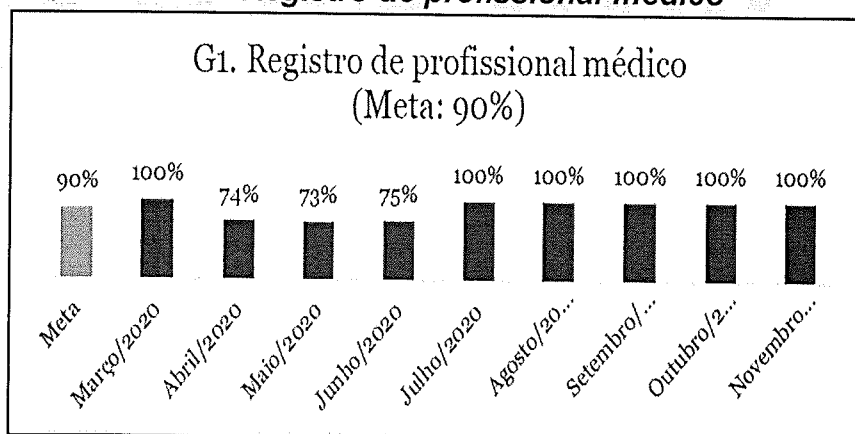
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Em novembro, foram atendidos 30 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



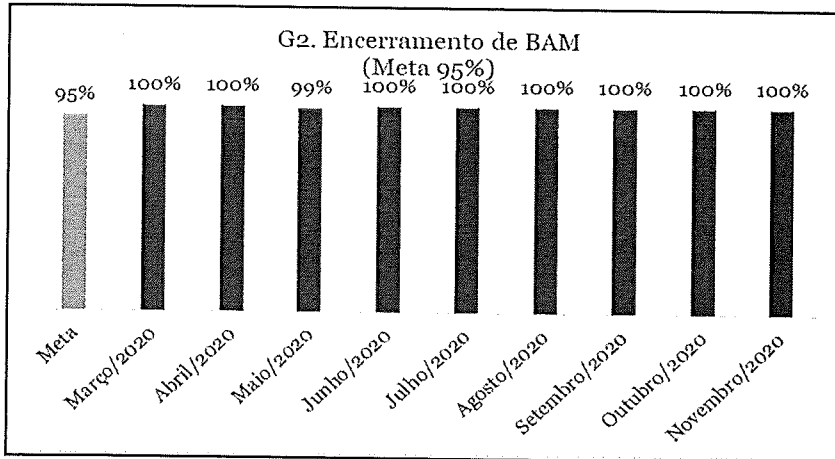
Meta alcançada no período

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

*Comprobatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM

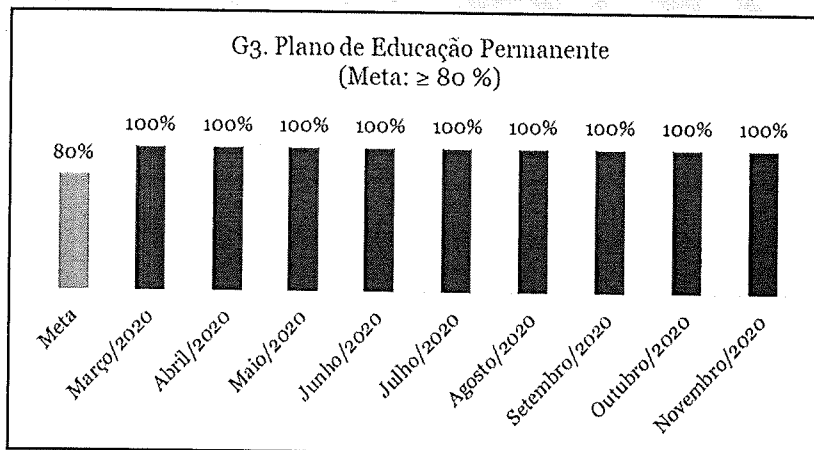


Meta alcançada no período

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

*Relatório de controle interno, disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



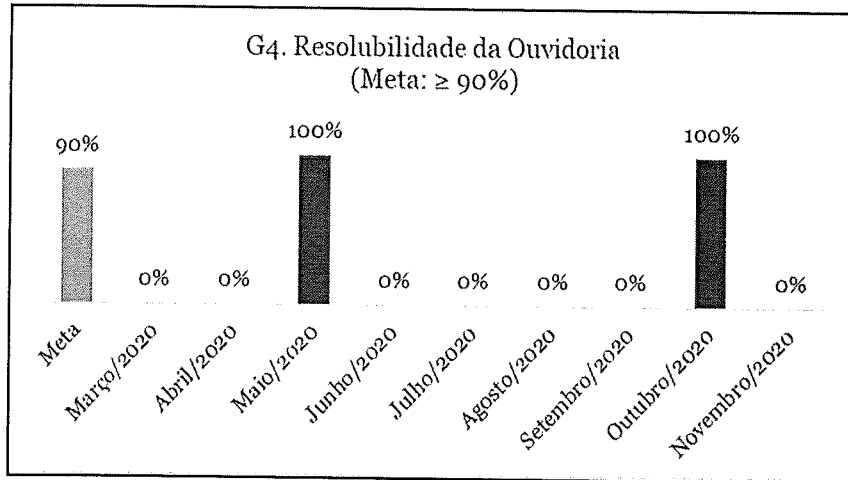
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês Novembro foram planejados e executados 07 treinamentos pela Unidade.

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-No mês avaliado não houve manifestação de ouvidoria. Os profissionais são orientados com perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

Em novembro 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 a paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ **ATAS DE REUNIÃO:**

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)



Ata de Reunião

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

No quarto dia do mês Dezembro de 2020, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, presidida pelo doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo) e de Tamara Souza de Brito (Farmacêutica) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar com os dados referentes ao mês de Novembro de 2020.

MÊS	Nº TOTAL DE PACIENTES COM INFEÇÃO	INFEÇÃO HOSPITALAR	INFEÇÃO COMUNITÁRIA
Novembro/2020	00	00	00


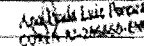


Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Enviado SINANs de notificações compulsórias para Vigilância Epidemiológica Municipal.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto paramentação e desparamentação.
- Orientações ao serviço de Higienização quanto à limpeza concorrente e terminal da Unidade.
- Orientações quanto aos fluxos sobre acidentes com materiais biológicos perfurocortantes.

Associação Filantrópica Nova Esperança
Av. Marechal Câmara, 160 St. 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.058.863/0002-87 - Fone: (21) 3973-3395
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-4828/6850
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ala dos participantes.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	
Ana Paula Luiz Pereira	 Ana Paula Luiz Pereira CONTRATO 002/2020-ENF
Tamara Souza de Brito	 Tamara Souza de Brito
Gustavo Silva Quaresma	

Gustavo Silva Quaresma
Coordenador Administrativo
Ana Paula Luiz Pereira

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Comissão de óbito



Ata de Reunião

Comissão de Revisão de óbito

No sétimo dia do mês de Dezembro de 2020, às 14h, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, presidida pelo doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), doutores César Serra de Souza e Cosme José Salles (Médico), Gisete da Silva Correia (Assistente Social), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo) e Fernanda Santos de Oliveira (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Novembro de 2020.

MES	TOTAL DE ATENDIMENTOS	OBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	OBITOS <24 horas	OBITOS >24 horas
Novembro/2020	6.854	22	10	04	08

FAIXA ETARIA	MASCULINO	FEMININO	INFANTIL
00 - 14 ANOS	0	0	0
15 - 19 ANOS	0	0	
20 - 39 ANOS	3	1	
40 - 59 ANOS	4	1	
60 - 79 ANOS	5	3	
80 ANOS E +	3	2	
TOTAL	15	7	22



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram emitidas 19 Declarações de Óbito.
- Foram realizadas 03 solicitações de identificação de causa morte ao IML.

Associação Filantrópica Nova Esperança
Av. Marechal Câmara, 140 SL 1424 e 1426 - CEP: 00020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.058.863/0001-04 - Fone: (21) 3923-5393
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-6029/61920
CEP: 24712-117 - São Gonçalo - RJ

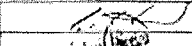
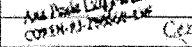


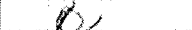


Unidade: SANTA LUZIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



- Todos os Óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- Em algumas situações, o paciente com entrada em PCR ou 'já cadáver' e que não apresentam vestígios que possam sugerir, violência ou circunstância suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição sendo emitida declaração de Óbito.
- O registro de causa indeterminada é permitido, conforme orientação do CFM Conselho Federal de Medicina.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	
Ana Paula Luiz Pereira	
Cózar Serra de Souza	
Cosme José Salles	
Fernanda Santos de Oliveira	
Gustavo Silva Quaresma	
Gisele da Silva Correia	

Gustavo Silva Quaresma
Diretor Administrativo
Unidade Santa Luzia



Associação Filantrópica Nova Esperança
Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.058.863/0001-04 - Fone: (21) 3823-5395
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2534-6828/6850
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Unidade: SANTA LUZIA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Comissão de Revisão de Prontuário



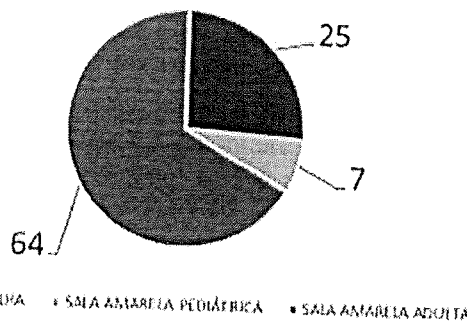
Ata de Reunião

Comissão de Revisão de Prontuário

No sétimo dia do mês de Dezembro de 2020, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, presidida doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo), os doutores Cezar Serra de Souza e Cosme José Salles (Médico), Gisele da Silva Correia (Assistente Social) e Fernanda Santos de Oliveira (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão do Prontuário com os dados referentes ao mês de Novembro de 2020.

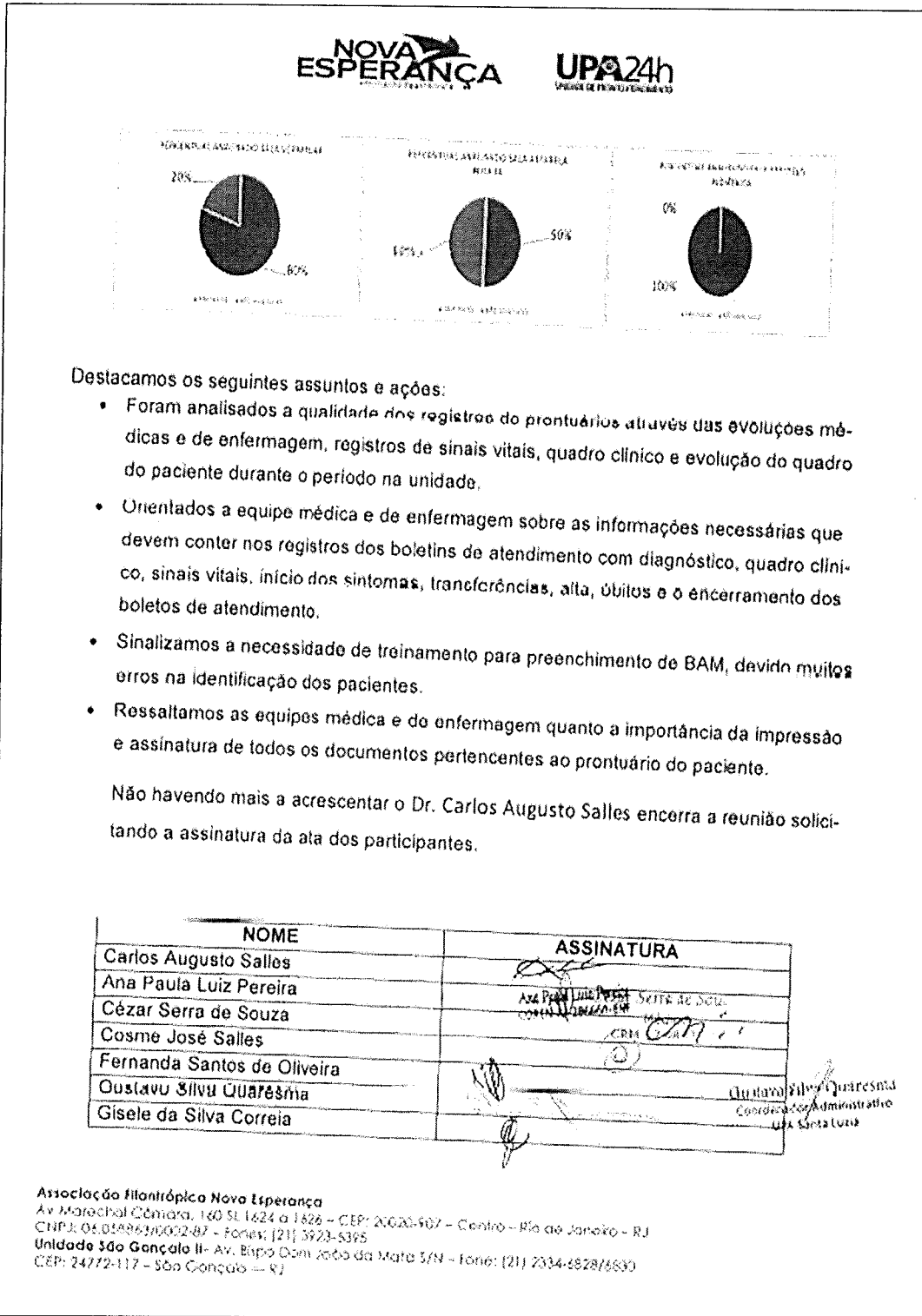
MÊS	TOTAL POR ESPECIALIDADES	INTERNAÇÕES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
Novembro /2020	Clinica Médica - 8.088	Sala Vermelha - 25	20	80%
	Pediatria - 766	S.A Pediatria - 07	7	100%
	Serviço Social - 160	Sala Amarela - 64	32	50%

INTERNAÇÕES POR SALA



Associação Filantrópica Nova Esperança
Av. Marechal Câmara, 130 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-902 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.058.863/0001-04 - Fones: (21) 3723-5395
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-8828/(899)
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros do prontuário através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período na unidade.
- Orientados a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletos de atendimento.
- Sinalizamos a necessidade de treinamento para preenchimento de BAM, devido muitos erros na identificação dos pacientes.
- Ressaltamos as equipes médica e de enfermagem quanto a importância da impressão e assinatura de todos os documentos pertencentes ao prontuário do paciente.

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	
Ana Paula Luiz Pereira	
Cézar Serra de Souza	
Cosme José Salles	
Fernanda Santos de Oliveira	
Gustavo Silva Quaresma	
Gisele da Silva Correia	

Associação Filantrópica Nova Esperança
Av. Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.058.863/0002-07 - Fones: (21) 3923-5395
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata 5/N - Fone: (21) 2334-6828/6633
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

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

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

➤ **Campanha Novembro Azul**

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

➤ **Prevenção de Infecção do trato urinário**

Objetivo: Apresentar e debater com os profissionais as precauções preconizadas pela Anvisa na prevenção de infecções urinárias associada ao uso de CVD. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 6 grupos.

➤ **Controle de medicamentos com características de alta vigilância**

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

➤ **Cuidado com lesão por pressão**

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

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

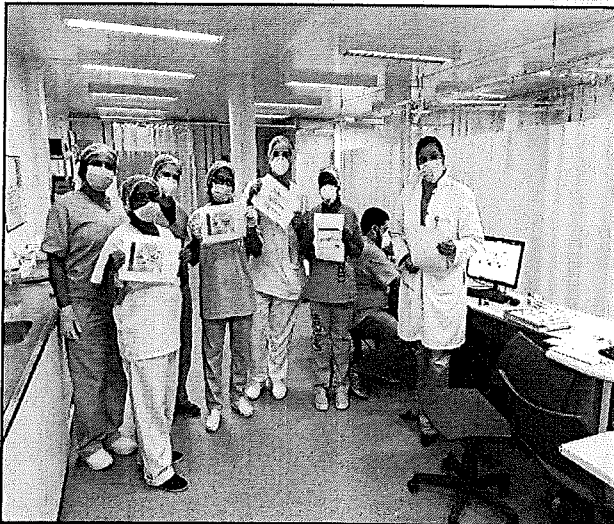
➤ ***Cuidados Paliativos***

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

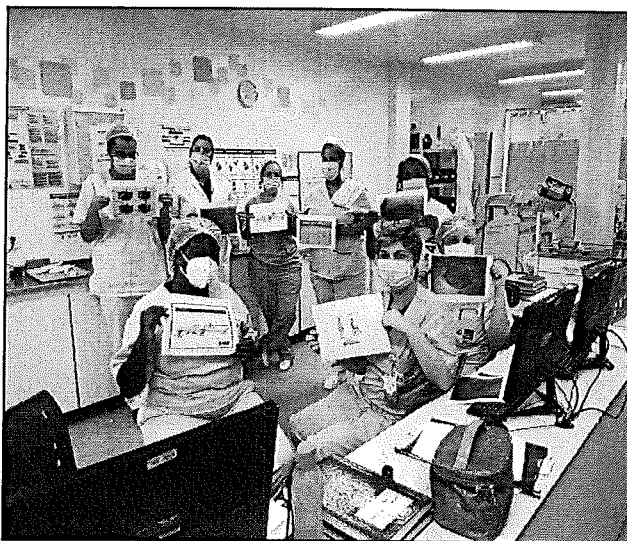
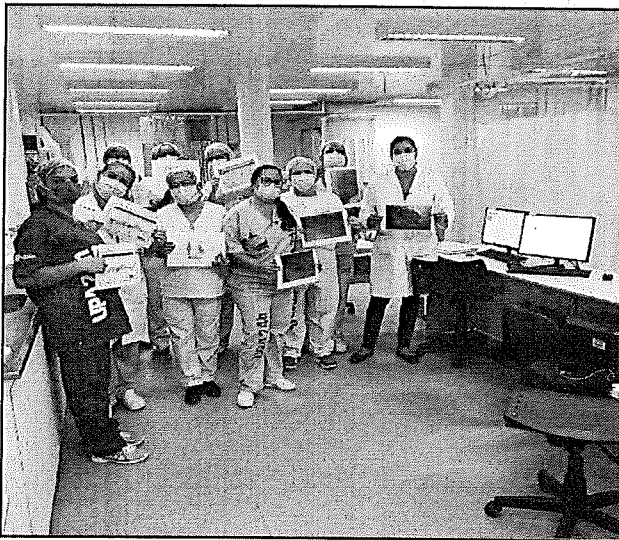
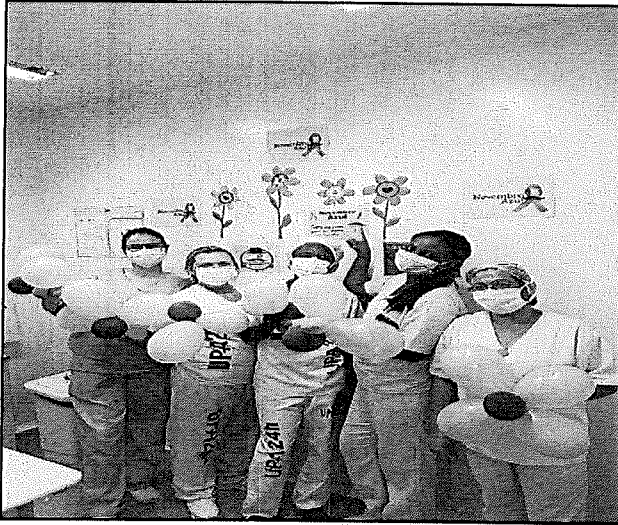
➤ ***Grupo de trabalho / Segurança do Paciente***

Objetivo: através de um momento educativo mediado por representantes da Coordenação Estratégica em Segurança do Paciente da SES foi levantado questões acerca do tema segurança do paciente com propostas de mudanças na prática da unidade. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Coordenações da unidade. Carga horária: 3h.

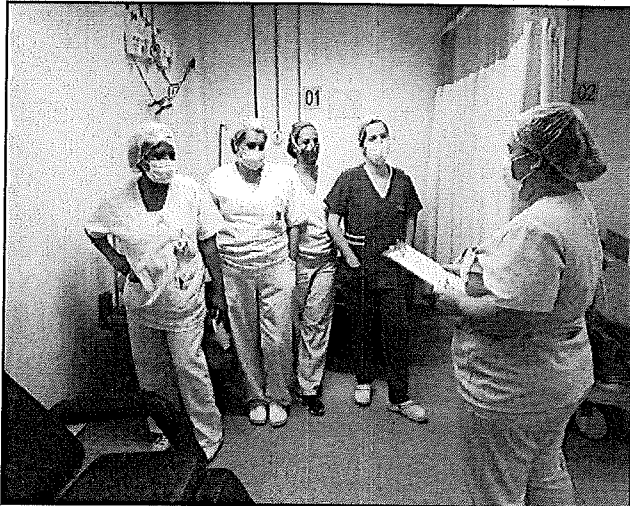
• Ilustração dos treinamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestando orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realiza busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

No período 01 a 30 de novembro 2020 o Serviço Social realizou 276 atendimentos e/ou procedimentos, estando divididos os cuidados da seguinte forma:

DADOS	QUANTIDADE
NOVEMBRO	
Atendimentos por armas (fogo e branca)	4
Atendimentos a usuários com AIDS	1
Atendimento a usuários e acompanhantes em geral	160
Atendimento a mulheres em situação vulnerável	5
Atendimento a crianças em situação vulnerável	3
Atendimento a adolescentes em situação vulnerável	3
Atendimento a idosos em situação vulnerável	2
Atendimentos a mulheres vítimas de violência	5
Atendimentos a crianças vítimas de violência	3
Atendimentos a adolescentes vítimas de violência	3
Atendimentos a idosos vítimas de violência	1
Encaminhamento de usuários para outras Unidades	30
Acolhimento a familiares por motivo de óbito	23
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	2
Acolhimento de casos psiquiátricos	1
Violência interpessoal/ autoprovocado	30

*FONTE-CONTROLE INTERNO

4.3.1.4 NIR

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de São Gonçalo II, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. No mês em tela foram realizadas 98 pacientes em observação e 46 pacientes transferidos para Unidades Hospitalares.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

da pesquisa ao paciente, como ferramenta de execução. O índice de satisfação é medido através dessa pesquisa, que é realizada a partir de resolução conjunta firmada com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Para acompanhar as pesquisas realizadas a Unidade receberá acesso a Plataforma da SES. A SES, até o momento, não disponibilizou o resultado bem como acesso a plataforma.

4.3.1.6 Exames laboratoriais 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 9.870 exames, sendo eles:

Competência	Código	Exame	Quantidade
202010	202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	994
202010	202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8
202010	202020070	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	10
202010	202020134	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	18
202010	202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	10
202010	202010180	DOSAGEM DE AMILASE	94
202010	202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	76
202010	202010210	DOSAGEM DE CALCIO	6
202010	202010317	DOSAGEM DE CREATININA	770
202010	202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	670
202010	202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	120
202010	202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	120
202010	202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	262
202010	202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	10
202010	202010554	DOSAGEM DE LIPASE	16
202010	202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	578
202010	202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	918
202010	202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

202010	202010635	DOSAGEM DE SODIO	574
202010	202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	91
202010	202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	345
202010	202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	28
202010	202010694	DOSAGEM DE UREIA	390
202010	202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	28
202010	214010015	GLICEMIA CAPILAR	1700
202010	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1868
202011	202030679	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2
202011	202030679	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B(HBSAG)	2
202010	202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	8
202010	214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	68
202010	214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2
TOTAL			9.870

*FONTE- PEP

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 810 exames realizados.

Competência	Código	Exame	Quantidade
202011	211020036	ELETROCARDIOGRAMA	86
202011	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	6
202011	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11
202011	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4
202011	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1
202011	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	6
202011	204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1
202011	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	2
202011	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	2
202011	204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2
202011	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4
202011	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1
202011	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

202011	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1
202011	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	6
202011	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3
202011	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2
202011	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	6
202011	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	10
202011	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	8
202011	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3
202011	204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	80
202011	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	27
202011	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	525
Total			810

*FONTE- PEP

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais o 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. No mês em tela, 9 colaboradores foram afastados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



4.4.2 Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

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

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4.5- ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D14, G2 e Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B

UPA -SG2	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	CÁLCULO	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	11256	1155	9	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	116594	3743	31	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	983	141	6	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7480	613	12	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	40414	6911	5	<=15
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	102	6968	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	65	65	100%	>=90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	15	16	93%	>=90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	8	90	8%	<=3%
D10	Taxa de mortalidade Institucional Menor ou igual a 24h	4	90	4%	<=8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	>60
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	11	2	5	<=30 min
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	30	30	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	6866	6866	100%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B				6854	8500 a 100

*FONTE: SISTEMA PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE G1

- ESCALA DO PROFISSIONAL MÉDICO DO MÊS DE OUTUBRO

NOVA ESPERANÇA								
ESCALA MÉDICA SEMANAL								
COORDENAÇÃO DR. CARLOS AUGUSTO SALLES LOPES / (21) 99999-9720 / CRM: 52-60443-2 / CPF: 006.424.767-09								
DIAS	DOMINGO 22/11/2020		TERÇA-FEIRA 24/11/2020		QUARTA-FEIRA 25/11/2020		QUINTA-FEIRA 26/11/2020	
	SEGUNDA-FEIRA 23/11/2020		QUARTA-FEIRA 24/11/2020		QUINTA-FEIRA 25/11/2020		SEXTA-FEIRA 27/11/2020	
	SABADO 28/11/2020							
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	ALEXANDRE CRM: 52.0115593-8 CPF: 160.297.487-00 TEL: (21) 99811-1760	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	STEPHANIE BRAZ CRM: 52.0117424-0 CPF: 411.983.948-62 TEL: (21) 98261-1736	STEPHANIE BRAZ CRM: 52.0117424-0 CPF: 411.983.948-62 TEL: (21) 98261-1736	LUCA CIPRIANI CRM: 52.0111735-1 CPF: 136.437.657-11 TEL: (21) 98752-9437	
	FILIPE BLASQUEZ CRM: 52.0115518-0 CPF: 124.322.447-36 TEL: 98647-1988	COSME SALLES CRM: 52.93431-3 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21) 99988-5362	ANALIA BRESSI CRM: 52.63538-6 CPF: 012.615.027-36 TEL: (21) 96755-4760	IAGO FERREIRA CRM: 52.0115821-0 CPF: 078.539.436-28 TEL: (21) 97217-5746	GABRIELA LASCANO CRM: 52.115259-9 CPF: 154.186.157-42 TEL: (21) 98845-7232	INDIANA DUMITRU CRM: 52.36689-2 CPF: 516.881.827-72 TEL: (21) 99955-9596	VINICIUS CRM: 52.0108752-5 CPF: 111.991.186-99 TEL: (21) 98098-6331	
	YAGO CRM: CPF: TEL:	OSCAR GOMEZ CRM: 52.84738-0 CPF: 053.052.277-20 TEL: (21) 98682-6900	INDIANA DUMITRU CRM: 52.36689-2 CPF: 516.881.827-72 TEL: (21) 99955-9596	RONALDO FONTES CRM: 52.104691-8 CPF: 093.293.037-09 TEL: (21) 98134-9790	INDIANA DUMITRU CRM: 52.36689-2 CPF: 516.881.827-72 TEL: (21) 99955-9596	AUREO MALATO CRM: 52.22509-1 CPF: 330.207.957-53 TEL: (21) 99928-9817	PEDRO HENRIQUE CRM: 52.0108303-1 CPF: 112.846.477-22 TEL: (21) 99928-0428	
	YAGO CRM: CPF: TEL:	GABRIELA LASCANO CRM: 52.115259-9 CPF: 154.186.157-42 TEL: (21) 98845-7232	JOSÉ FRANCISCO CRM: 52.77486-3 CPF: 087.390.017-09 TEL: (21) 98940-3096	ANA BEATRIZ CRM: 52.0115534-2 CPF: 143.587.147-22 TEL: (21) 99958-2912	JOSÉ FRANCISCO CRM: 52.77486-3 CPF: 087.390.017-09 TEL: (21) 98940-3096	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	YAGO CRM: CPF: TEL:	
ESCALA DIURNA PEDIATRIA	MÔNICA PAULAVINCIS CRM: 52.276785-9 CPF: 055.296.987-78 TEL: 96603-4941	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	CAROLINE BARROS CRM: 52.102890-1 CPF: 088.900.117-00 TEL: (21) 99991-3890	DIANA CAROLINA CRM: 52.10373-2 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21) 98110-2470	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	
	SAULO RENAN CRM: 52.94461-0 CPF: 112.876.647-76 TEL: (21) 98144-5869	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	DENES KLEYDER CRM: 52.87906-1 CPF: 842.328.541-34 TEL: (21) 98288-8911	ROSA MARIA CRM: 52.02537-0 CPF: 247.432.837-87 TEL: (21) 99775-4165	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	FELIX PONCE CRM: 52.10373-2 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21) 96378-5618	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	
ESCALA NOTURNA CLÍNICA MÉDICA	CASTO NERY CRM: 52.96034-9 CPF: 093.031.417-41 TEL: 39954-8854	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	PEDRO HENRIQUE CRM: 52.0108303-1 CPF: 112.846.477-22 TEL: (21) 99928-0428	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	JULIANA MAIA CRM: 52.87732-8 CPF: 098.448.157-54 TEL: (21) 98288-4101	JULIANA MAIA CRM: 52.87732-8 CPF: 098.448.157-54 TEL: (21) 98288-4101	LUCA CIPRIANI CRM: 52.0111735-1 CPF: 136.437.657-11 TEL: (21) 98752-9437	
	JOUBERT BREDER CRM: 52.0107471-7 CPF: 073.958.756-73 TEL: (21) 84146514	FABRICIO CRM: 52.0106674-9 CPF: 046.009.426-20 TEL: (21) 98331-7486	GUILHERME CRM: 52.1114130 CPF: 084.358.267-98 TEL: (21) 99601-2174	YASMINE VILDOZO CRM: 52.87939-8 CPF: 058.212.357-74 TEL: (21) 96733-8129	IAGO FERREIRA CRM: 52.0115821-0 CPF: 078.539.436-28 TEL: (21) 97217-5746	FABRICIO CRM: 52.0106674-9 CPF: 046.009.426-20 TEL: (21) 98331-7486	VINICIUS CRM: 52.0108752-5 CPF: 111.991.186-99 TEL: (21) 98098-6331	
	DIEGO PORTELA CRM: 52.91131-3 CPF: 093.183.047-40 TEL: (21) 97933-8988	PRISCILA GAYA CRM: 52.906727 CPF: 101.760.757-55 TEL: (21) 99628-6171	NAYRON FARIAS CRM: 52.01175-7 CPF: 091.714.174-19 TEL: (21) 99900-7870	JOUBERT BREDER CRM: 52.0107471-7 CPF: 073.958.756-73 TEL: (21) 84146514	JOÃO BATISTA CRM: 52.0108765-7 CPF: 140.010.957-42 TEL: (21) 98502-8781	JONAS PACHECO CRM: 52.110462-4 CPF: 116.273.207-81 TEL: (21) 99705-6909	PEDRO HENRIQUE CRM: 52.0108303-1 CPF: 112.846.477-22 TEL: (21) 99928-0428	
ESCALA NOTURNA PEDIATRIA	VIVIANE ANDRIONI CRM: 52.96836-1 CPF: 098.596.557-66 TEL: (21) 98354-1484	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	ROSA MARIA CRM: 52.02537-0 CPF: 247.432.837-87 TEL: (21) 99775-4165	CAROLINE BARROS CRM: 52.102890-1 CPF: 088.900.117-00 TEL: (21) 99991-3890	LAIS SANDOVAL CRM: 52.0116229-2 CPF: 119.204.797-00 TEL: (21) 97950-5040	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	
	CAROLINE BARROS CRM: 52.102890-1 CPF: 088.900.117-00 TEL: (21) 99991-3890	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	KARLY LAGRECA CRM: 52.102778-6 CPF: 131.008.187-50 TEL: (21) 99958-5788	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	FELIPE SABEC CRM: 52.0110668-0 CPF: 100.730.076-26 TEL: (21) 94688-2251	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

- ESCALA DA EMPRESA RESPONSÁVEL- NOVEMBRO

CPF_PROFISSIONAL	CNES	NOME_UNIDADE	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	TIPO DE SETOR
16029748700	6903665	UPA Santa Luzia	ALEXANDRE JUNQUEIRA NEVES	225125	Clínica Médica
14358714722	6903665	UPA Santa Luzia	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	Pediatria
7170249464	6903665	UPA Santa Luzia	ANA KATARINA SAMPAIO BRANDÃO	225124	Pediatria
1261502736	6903665	UPA Santa Luzia	ANALIA VERONICA BRESSI	225125	Clínica Médica
33020795753	6903665	UPA Santa Luzia	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO	225125	Clínica Médica
642475709	6903665	UPA Santa Luzia	CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES	225125	Clínica Médica
8890011700	6903665	UPA Santa Luzia	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS	225124	Pediatria
9303141741	6903665	UPA Santa Luzia	CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR	225124	Pediatria
90661087700	6903665	UPA Santa Luzia	CEZAR SERRA DE SOUZA	225125	Clínica Médica
10322999758	6903665	UPA Santa Luzia	COSME JOSÉ SALLES FILHO	225124	Pediatria
84232854134	6903665	UPA Santa Luzia	DENES KLEYDER MOURA DA SILVA	225124	Pediatria
6207093755	6903665	UPA Santa Luzia	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	Pediatria
9918304740	6903665	UPA Santa Luzia	DIEGO LIMA PORTELA	225125	Clínica Médica
10447948792	6903665	UPA Santa Luzia	EDUARDO MACHADO FIGUEREDO JUNIOR	225125	Clínica Médica
8898720742	6903665	UPA Santa Luzia	FABRICIO BORBA FERREIAR	225125	Clínica Médica
4600942620	6903665	UPA Santa Luzia	FABRICIO PEREIRA FERNANDES	225124	Pediatria
11073007626	6903665	UPA Santa Luzia	FELIPE SABEC FOLGUERAL	225124	Pediatria
6207098714	6903665	UPA Santa Luzia	FELIX ALEXANDRE PONCE MENDOZA	225124	Pediatria
12432244796	6903665	UPA Santa Luzia	FILIPE BLASQUEZ TAUCEI	225125	Clínica Médica
15418615742	6903665	UPA Santa Luzia	GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO	225124	Pediatria
8495826798	6903665	UPA Santa Luzia	GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS	225125	Clínica Médica
7853943628	6903665	UPA Santa Luzia	IAGO RODRIGUES FERREIRA	225125	Clínica Médica
51688182772	6903665	UPA Santa Luzia	INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU	225124	Pediatria
14001095742	6903665	UPA Santa Luzia	JOÃO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO	225125	Clínica Médica
11627920781	6903665	UPA Santa Luzia	JONAS PACHECO DO DESTERRO	225125	Clínica Médica
8739001709	6903665	UPA Santa Luzia	JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR	225125	Clínica Médica
7995875673	6903665	UPA Santa Luzia	JOUBERT BREDER CATTI PRETA LEAL	225124	Pediatria
9844815754	6903665	UPA Santa Luzia	JULIANA MAIA DE MACEDO	225125	Clínica Médica
13100818750	6903665	UPA Santa Luzia	KARLY LAGRECA DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
14920479700	6903665	UPA Santa Luzia	LAIS SANDOVAL LOUREIRO	225124	Pediatria
96397691772	6903665	UPA Santa Luzia	LISIA SILVA DE FARIA	225124	Pediatria
6253886908	6903665	UPA Santa Luzia	LUANA DUTRA LIMA	225125	Clínica Médica
13643765711	6903665	UPA Santa Luzia	LUCA CIPRIANI UGENTI	225125	Clínica Médica
13496787759	6903665	UPA Santa Luzia	LUCAS LAMEIRÃO PINTO DE ABREU ROSAS	225125	Clínica Médica

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

67765084704	690366 5	UPA Santa Luzia	LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA	225125	Rotina
5314554674	690366 5	UPA Santa Luzia	MAURICIO PEREIRA GODINHO	225124	Pediatria
5529698778	690366 5	UPA Santa Luzia	MONICA PAULAVINCIS DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
9171417419	690366 5	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225124	Pediatria
9171417419	690366 5	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225125	Clínica Médica
5305227720	690366 5	UPA Santa Luzia	OSCAR MANUEL GOMEZ BENJUMEA	225125	Clínica Médica
11284647722	690366 5	UPA Santa Luzia	PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO	225125	Clínica Médica
11925660761	690366 5	UPA Santa Luzia	RAFAEL PRUDÊNCIO DE LEMOS	225124	Pediatria
5925303709	690366 5	UPA Santa Luzia	RONALDO ALVES FONTES	225125	Clínica Médica
24743283787	690366 5	UPA Santa Luzia	ROSA MARIA CORREIA GALVÃO	225124	Pediatria
11287664776	690366 5	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225124	Pediatria
11287664776	690366 5	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225125	Clínica Médica
41198394862	690366 5	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225124	Pediatria
41198394862	690366 5	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225125	Clínica Médica
11199118699	690366 5	UPA Santa Luzia	VINICIUS CATA PRETA STOLZEMURG	225125	Clínica Médica
9859655766	690366 5	UPA Santa Luzia	VIVIANE MORAIS ANDRIONI	225124	Pediatria
9170937630	690366 5	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225124	Pediatria
9170937630	690366 5	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225125	Clínica Médica
43617129803	690366 5	UPA Santa Luzia	YASMIN SAB	225125	Clínica Médica
5821235774	690366 5	UPA Santa Luzia	YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS	225125	Clínica Médica

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR G3 – TREINAMENTOS

1- Novembro Azul– Prevenção Câncer de Próstata.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Campanha Novembro Azul</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Ana Paula</i>		INSTITUIÇÃO: <i>UPA SG IV</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Sala de Convivência</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Imunogen</i>	DATA/PERÍODO: <i>13/11/20</i>	HORÁRIO: <i>15.00 h</i>	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Beatriz D. D. S. Souza</i>	<i>Extenção</i>	<i>Regulação</i>	<i>Santa Luzia</i>	<i>[Assinatura]</i>
02		<i>Ricardo de M. S.</i>	<i>Enfermagem</i>	<i>Med. Geral</i>	<i>SG IV</i>	<i>[Assinatura]</i>
03		<i>Michelle S. B. Silva</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>Psiquiatria</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
04		<i>Marcia Aparecida</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>Medicina</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
05		<i>Silvia Maria S. S.</i>	<i>Sec. Enf.</i>	<i>Medicina</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
06		<i>Diego Almeida Ribeiro</i>	<i>ENF</i>	<i>Clon. R70</i>	<i>SG III</i>	<i>[Assinatura]</i>
07		<i>Barbara H. Cavaleiro</i>	<i>Enfermagem</i>	<i>Neurologia</i>	<i>SG III</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>André Luiz B.</i>	<i>REC</i>	<i>ENF</i>	<i>SG III</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Lucas Siqueira Francisco</i>	<i>Tec.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG IV</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Sandra Maria</i>	<i>Tec.</i>	<i>Medicina</i>	<i>SG III</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Gleice Lopes</i>	<i>EC ENF</i>	<i>Neurologia</i>	<i>SG III</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Silvia Maria de S. Silva</i>	<i>Enfermagem</i>	<i>Neurologia</i>	<i>SG III</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Flávia K. L. de S.</i>	<i>ENF</i>	<i>CCS II</i>	<i>SG III</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO COORDENADOR DE ENFERMAGEM <i>[Assinatura]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?		
DATA: <i>13/11/20</i>		VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>1/1/</i>		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2- Prevenção de infecção do Trato Urinário

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Prevenção de infecção do trato urinário</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>ANA PAULA</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA SGT II</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Santa Luzia</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: 	DATA/PERÍODO: <i>17/11/20</i>	HORÁRIO: 	CARGA HOR. 	N° TURMA
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Thamara P. Lacerda</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>med</i>	<i>SGT II</i>	<i>[assinatura]</i>
02	<i>200114</i>	<i>Letícia G. Santos</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>med</i>	<i>SGT II</i>	<i>[assinatura]</i>
03		<i>Thalissa A. Amorim</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>SAFSAV</i>	<i>SGT II</i>	<i>[assinatura]</i>
04		<i>Monica Nayane de Almeida</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>SAF</i>	<i>SGT II</i>	<i>[assinatura]</i>
05		<i>Priscilla de F. Costa</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>placental</i>	<i>SGT II</i>	<i>[assinatura]</i>
06		<i>Priscilla (P) de M. F.</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>med</i>	<i>SGT II</i>	<i>[assinatura]</i>
07		<i>Alina P. & Maciel da</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>vermelha</i>	<i>SGT II</i>	<i>[assinatura]</i>
08		<i>ANA PAULA LUIZ</i>	<i>COORD. ENF.</i>	<i>COORD.</i>	<i>SGT II</i>	<i>[assinatura]</i>
09						
10						
11						
12						
13						
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP. CONTEÚDO: <i>[assinatura]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>17/11/20</i>			DATA: / /			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3- Controle de medicamentos com características de alta vigilância

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título do Treinamento <i>Controle de medicamentos de alta vigilância</i>		Origem: <input type="checkbox"/> AVISO <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTORES: <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA SAUTACRUZ</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HDR. <i>2hs</i>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
02	200	Heitor de P. Oliveira	Farmacêutico	Farmacêutico	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
	199	Guilherme Kell	Farmacêutico	Farmacêutico	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
	900	Danielle A. Oliveira	Dir. Enf.	Sutura	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
	870	Yvone S. Oliveira	Enf.	REU	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
		DANIELA LOPES	Enf.	CRSS	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
		DANIELA M. SOARES	Enf.	S. P. A.	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
		Cláudia Aparecida de S.	Enf.	Medicina	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
	904	Janaina de A. Alves	Enf.	Ludoteca	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
	978	Walter R. de A. da S.	Enf.	Inf.	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
	857	Helena de S. da S.	Enf. Inf.	S. A. T.	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
	890	Daniela de S. Silva	Dir. Enf.	Coordenadora	S. Cruz	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
DATA: <i>20/11/2020</i>			VISTO HESP.:		DATA: <i>1/1/</i>	
					<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

5- COVID 19 – USO CORRETO DOS EPIS

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Pandemia Covid 19 uso correto EPI</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>ANA PAULA</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA SG II</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>SALA COMUNITARIA</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>CAFETERIA</i>	DATA/PERÍODO: <i>02/11/2020</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Valéria Buda cote</i>	<i>tec. sup.</i>	<i>SAP</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Ronny</i>	<i>Tec. sup.</i>	<i>SAP</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriana de Moraes</i>	<i>Enferm.</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Deividson de Mello</i>	<i>Recep.</i>	<i>CLAM</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Walteria M. B. Ribeiro</i>	<i>Atend.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Elaine S. Pereira</i>	<i>Tec. sup.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Armando D. Farias</i>	<i>Tec. sup.</i>	<i>S.M.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Francisca P. Vitor</i>	<i>Tec. sup.</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Carla de G. P.</i>	<i>Enferm.</i>	<i>CR</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>André de R. Mendes</i>	<i>Tec. sup.</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Wesleyton C. B.</i>	<i>Tec. sup.</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Daniel Gomes da Silva</i>	<i>Tec. sup.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Edna F. Fernandes</i>	<i>Tec. sup.</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Marcelo L. Lima</i>	<i>Enferm.</i>	<i>COVID</i>	<i>SG II</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>			NÚCLEO DE ENSINO DE PESQUISA: <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>02/11/20</i>			VISTO RESPONSÁVEL: <i>[Signature]</i>		DATA: <i>02/11/20</i>	

[Handwritten mark]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

6-Treinamento equipe de Higienezação Bravo: EPI



LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA *Sto Luzia.*
Local: *Av. Dom João da Mata, São Francisco, RJ.*
Data: *25/11/2020.*
Tema: *EPI e EPC.*

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

Palestrante/ Multiplicador: *Enfª Débora Rangel CIH*

FUNCCIONARIO	ASSINATURA
<i>Viviane Nedismato Moraes</i>	<i>Viviane Nedismato Moraes</i>
<i>Leonardo dos Santos Moura</i>	<i>Leonardo dos Santos Moura</i>
<i>Thais Diniz da Costa</i>	<i>Thais Diniz da Costa</i>
<i>Monica Parat</i>	<i>Monica Parat</i>

Débora M. B. Rangel dos Passos
Enfermeira CIH

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

7- CUIDADOS PALIATIVOS (EAD)

Educa

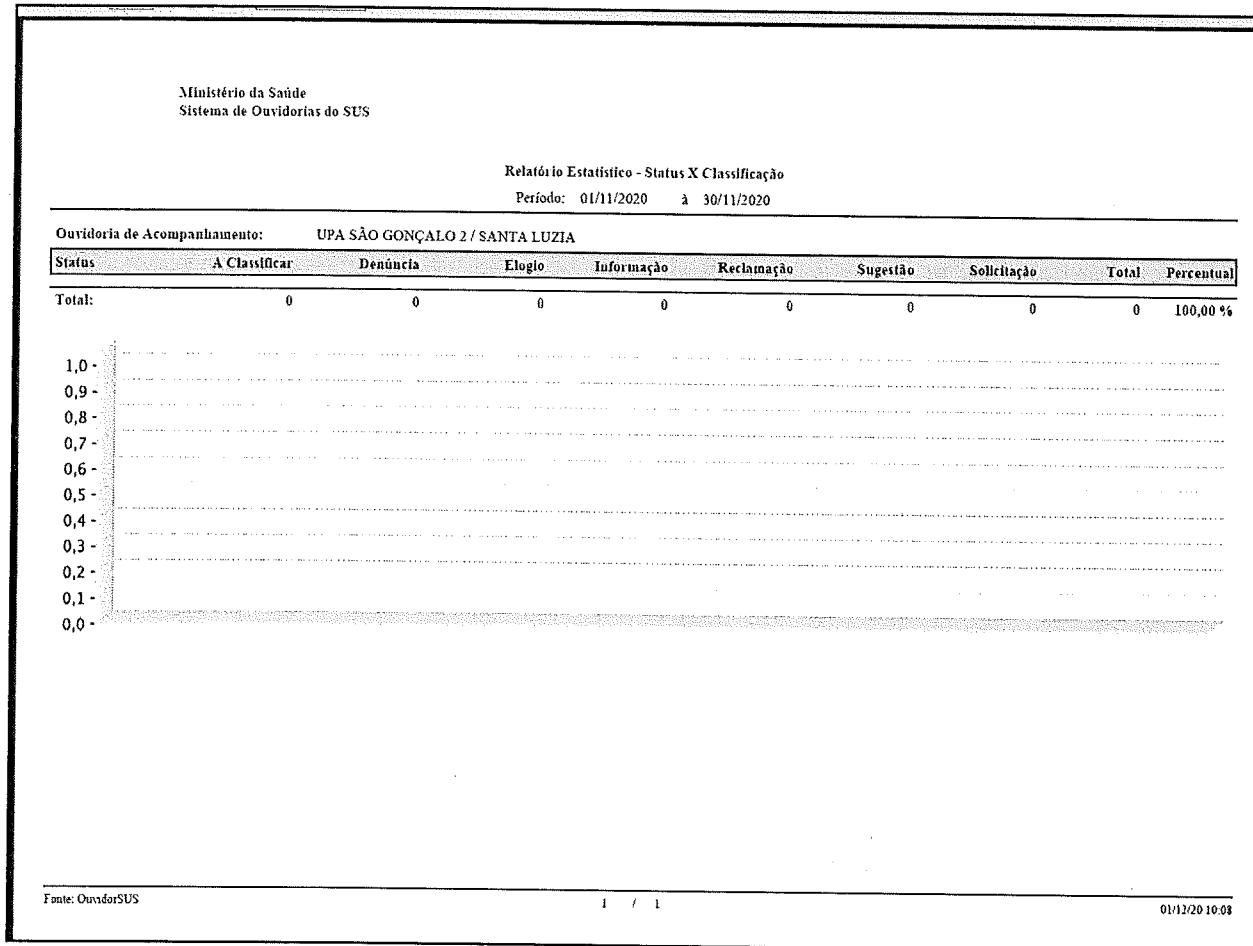
RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
DIEGO ALMEIDA MACHADO	100%
PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO	100%
MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO	100%
MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA	100%
MARIA APARECIDA DA SILVA ROSA	100%
CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES	100%
ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA	100%
FLAVIA BARRETO DE SOUZA	100%
KAROLINE BARRETO RODRIGUES DA SILVA	100%
JULIANE BAUER ANSELMO	100%
ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA	100%
RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA	100%
ALINE CAVALCANTE LIMA	100%
DYENY CLAY SOUZA DA SILVA	100%
CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO	100%
ELIETE DA SILVA	100%
GISELE DA SILVA CORREIA	100%
ANDREA DA SILVA MENDONCA	100%
EDMILSON DA SILVA PEREIRA	100%
MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA	100%
PRISCILA DE JESUS ALBINO	100%
ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA	100%
ANDREA DE OLIVEIRA PAZ	100%
VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	100%
SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES	100%
JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONCA	100%
ELIANE DE SOUZA PEREIRA	100%
MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA	100%
OLICILDA FERNANDES DAS DORES	100%
ISAURA GUSTAVO DE ABREU	100%
SIMONE INES DOS SANTOS	100%
TIAGO JARDIM PENTO	100%
DANIEL JOAO DA SILVA	100%
SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES	100%
MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA	100%
GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO	100%
CARLA LUANA MACHADO DA COSTA	100%
ROSA LUIZA DE SOUZA	100%
BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA	100%
NATHALIA MATHIAS BATISTA TAVARES	100%
WERICA MELO DE LIMA	100%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• **ANEXO 4 - INDICADOR G5- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA**



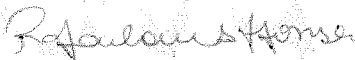
*FONTE-OUVIDORSUS

R

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020.



Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança