

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 11/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 005/2019 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 Campo Grande I, 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 Campo Grande I será realizada pela SES/RJ.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 Campo Grande I.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de novembro 2020 perfazem a importância de R\$ 1.630.142,14 (um milhão, seiscentos e trinta mil, cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	493.774,95
01.01	SALARIO	418.971,56
01.01.01	FOLHA NORMAL	289.116,89
01.01.02	13º SALÁRIO	129.854,67
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.751,45
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.751,45
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	62.801,28
01.03.01	FGTS	26.470,78
01.03.02	IRRF	7.688,98
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.641,52
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.250,66
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.250,66
2	MATERIAL DE CONSUMO	118.883,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.038,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.038,20
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	1.099,22
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.099,22
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	112.955,65
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	53.252,14
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	43.403,51
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	790,72
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	790,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	981.328,62
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/DES RATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
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	61.453,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.453,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.072,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.500,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.500,00
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 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	566.768,05
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	566.768,05
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	3.044,76
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.044,76
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.695,70
06.01	TARIFAS	1.695,70
06.01.01	TARIFAS	1.695,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.459,08
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.459,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.459,08
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 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		1.630.142,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 CAMPO GRANDE I		NOVEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE N°: 26760-0/130028358/600159579			
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			2.108.408,59
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			22,76
A3 - TOTAL			2.108.431,35
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.108.431,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 CAMPO GRANDE I		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		NOVEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		660.642,71
RECEITAS		
Contrato de Gestão		3.077.928,96
Receitas Financeiras		1,82
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		3.077.930,78
DESPESAS		
Pessoal		493.774,95
Material de Consumo		118.883,79
Serviços de Terceiros		981.328,62
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.695,70
Outras Despesas Operacionais		34.459,08
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.630.142,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.108.431,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.108.431,35
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)		2.108.431,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.683,12	out/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 43.316,80	out/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	out/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.866/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	out/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	out/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	out/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	out/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	out/20
GAS MEDICINAL	IMLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	out/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	out/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	out/20
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.296/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.872,12	out/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	out/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	out/20
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	out/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	out/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.485/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	out/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 548.880,04	R\$ 531.911,82	out/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 553,66	out/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	out/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	out/20
SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	out/20
DEDEIZAÇÃO	INSET TIME	18.583.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	set/20
REDE SOCIAL	L F A BRUM - ME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	21/12/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Total						998.180,85	951.233,76	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 CAMPO GRANDE I				NOVEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA	
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-
				0	R\$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.


2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

		UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		Rateio das Despesas da Sede da Contratada		NOVEMBRO/2020	
								NOVA ESPERANÇA	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Critério	Observação			
			Valor						
Salário	R\$ 4.077,96	100,00%	R\$ 4.077,96		Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Outubro de 2020.			
Licenciamento de Software	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		Valor mensal do contrato	Referente a licenciamento de uso do software Bionexo, no mês de Outubro 2020.			
Serviços Especializados	R\$ 698,11	100,00%	R\$ 698,11		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação, no mês de Outubro de 2020. (Parcela)			
Serviços Especializados	R\$ 2.450,00	100,00%	R\$ 2.450,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de Cessão Temporária de Uso de 01 Bimer Financeiro e 01 Bimer Controle Orçamentário, no mês de Outubro de 2020.			
Aluguel	R\$ 16.481,31	15,74%	R\$ 2.594,25		Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Novembro 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.			
Serviços Especializados	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00		Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Auditoria) de Contas, no mês de Outubro de 2020.			
Energia Elétrica	R\$ 544,42	100,00%	R\$ 544,42		Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - RJ, competência Outubro de 2020.			
Energia Elétrica	R\$ 827,67	100,00%	R\$ 827,67		Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - RJ, competência Outubro de 2020.			
Internet	R\$ 1.100,00	100,00%	R\$ 1.100,00		Valor mensal do contrato	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência, no período de 01/10 a 31/10/2020.			
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Outubro de 2020.			
Contabilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.			
13º Salário	R\$ 1.666,67	100,00%	R\$ 1.666,67		Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.			
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00		Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Novembro de 2020.			
	R\$ 48.346,14		R\$ 34.459,08						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 CAMPO GRANDE I		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		658.621,77
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.077.928,96
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		3.077.928,96
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)		3.077.928,96
Despesas CUSTEIO		
Salários		352.327,49
Benefícios		1.794,57
Encargos e Contribuições		27.414,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.434,78
Provisões (13º + Férias)		424.170,08
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		813.141,25
Materiais de Consumo (4)		95.607,92
Serviços de Terceiros (5)		991.628,04
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.103,30
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.901.480,51
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.901.480,51
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.835.070,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1(00238) CNPJ : 06058863000287 Balancete Anualístico de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7] ATIVO				
[14] CIRCULANTE	39.172.635,07D	5.623.951,12	7.628.114,66	37.168.471,53D
[21] DISPONÍVEL	36.025.311,07D	5.623.951,12	6.054.452,66	35.594.809,53D
[42] BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	658.621,77D	3.907.150,92	2.457.364,10	2.108.408,59D
[33] BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI	658.621,77D	3.907.150,92	2.457.364,10	2.108.408,59D
[40] BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130078358 - CGDI	0,00D	800.000,00	0,00	800.000,00D
[84] CRÉDITOS				
[91] CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	35.111.488,48D	1.573.662,00	3.440.444,99	33.244.705,49D
[102] SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ-UPA CGD I	35.111.488,48D	1.573.662,00	3.440.444,99	33.244.705,49D
[0127] ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA				
[129] ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	150.168,93D	0,00	2.000,00	148.168,93D
[114] ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	150.168,93D	0,00	2.000,00	148.168,93D
[205] ESTOQUES				
[212] ESTOQUES	105.031,89D	143.138,20	154.643,57	93.526,52D
[219] ALMOXARIFADO	105.031,89D	143.138,20	154.643,57	93.526,52D
[226] FARMÁCIA	45.226,97D	43.314,23	51.385,60	37.155,60D
	59.804,92D	99.823,97	103.257,97	56.370,92D
[57] ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[347] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.147.324,00D	0,00	1.573.662,00	1.573.662,00D
[354] CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	3.147.324,00D	0,00	1.573.662,00	1.573.662,00D
[375] SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD I	3.147.324,00D	0,00	1.573.662,00	1.573.662,00D
[2177] PASSIVO				
[100] CIRCULANTE	39.172.635,07C	5.742.600,37	3.738.436,83	37.168.471,53C
[2101] FORNECEDORES	34.338.098,57C	4.168.938,37	3.738.436,83	33.907.597,03C
[2102] FORNECEDORES	0,00C	0,00	29.391,83	29.391,83C
[200] FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	29.391,83	29.391,83C
[108] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[109] OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	344.082,06C	366.934,19	505.646,27	482.794,14C
[110] SALÁRIOS A PAGAR	283.196,12C	301.445,51	431.447,86	413.198,47C
[112] AUTÔNOMOS A PAGAR	265.368,45C	293.194,85	423.050,80	395.224,40C
[819] PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.669,91C	8.250,66	7.712,22	14.131,47C
[116] RESCISÕES A PAGAR	2.369,04C	0,00	684,84	3.053,88C
	788,72C	0,00	0,00	788,72C
[118] ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119] INSS A RECOLHER	60.885,94C	65.488,68	74.198,41	69.595,67C
[120] FGTS A RECOLHER	28.049,31C	31.328,92	29.723,10	26.443,49C
[121] IRRF S/SALÁRIOS	23.207,44C	26.470,78	36.802,71	33.539,37C
	9.629,19C	7.688,98	7.672,60	9.612,81C
[87] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	672.405,19C	724.075,22	1.629.736,73	1.578.066,70C
[309] PROVISÃO FÉRIAS	672.405,19C	724.075,22	1.629.736,73	1.578.066,70C
[315] PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	317.472,27C	0,00	357.364,96	674.837,23C
[268] PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	354.932,92C	250.167,62	203.523,28	308.288,58C
[321] PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	0,00	594.940,89	594.940,89C
	0,00C	473.907,60	473.907,60	0,00C
[360] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR				
[365] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	33.321.611,32C	3.077.928,96	1.573.662,00	31.817.344,36C
[201] SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD I	33.321.611,32C	3.077.928,96	1.573.662,00	31.817.344,36C
[367] PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
[368] PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.834.536,50C	1.573.662,00	0,00	3.260.874,50C
[410] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	4.834.536,50C	1.573.662,00	0,00	3.260.874,50C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1(00238) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[285]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA COD I	4.834.536,50C	1.573.662,00	0,00	3.260.874,50C
[755]DESPESAS				
[756]RECURSOS HUMANOS	15.557.141,49D	2.747.698,93	32.286,00	18.272.554,42D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.559.054,26D	1.550.957,21	5.064,04	6.104.947,43D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.559.054,26D	1.550.957,21	5.064,04	6.104.947,43D
[252]SALÁRIOS	4.518.773,52D	1.543.244,99	5.064,04	6.056.954,47D
[254]HORAS EXTRAS	2.373.787,31D	285.619,73	965,36	2.658.441,68D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	120.832,95D	1.184,60	0,00	122.017,55D
[258]ADICIONAL NOTURNO	380.406,82D	203.523,28	0,00	583.930,10D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	107.304,23D	12.361,66	0,00	119.665,89D
[262]FÉRIAS	219.906,50D	37.977,06	0,00	257.883,56D
[264]INDENIZAÇÕES	355.693,07D	357.364,96	0,00	713.058,03D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8.046,48D	0,00	0,00	8.046,48D
[261]FGTS	45.471,69D	2.768,65	0,00	48.240,34D
[238]AVISO PRÉVIO	240.728,31D	36.802,71	0,00	277.531,02D
[263]VALE TRANSPORTE	14.560,79D	0,00	0,00	14.560,79D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	19.151,50D	5.751,45	4.098,68	20.804,27D
[607]GRATIFICAÇÃO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	19.300,00D	4.950,00	0,00	24.250,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	594.940,89	0,00	594.940,89D
	602.383,87D	0,00	0,00	602.383,87D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	40.280,74D	7.712,22	0,00	47.992,96D
[161]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	40.280,74D	7.712,22	0,00	47.992,96D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	10.998.087,23D	1.196.741,72	27.221,96	12.167.606,99D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.546.348,55D	159.780,99	0,00	1.706.129,54D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.546.348,55D	159.780,99	0,00	1.706.129,54D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70.572,68D	3.848,20	0,00	74.420,88D
[546]COMBUSTÍVEL	12.174,31D	1.099,22	0,00	13.273,53D
[408]MEDICAMENTOS	644.167,19D	103.257,97	0,00	747.425,16D
[504]INSUMOS	652.645,48D	51.575,60	0,00	704.221,08D
[511]CASHES MEDICINAIS	138.671,68D	0,00	0,00	138.671,68D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	27.625,21D	0,00	0,00	27.625,21D
[154]PAPBLARIA E HIGIENIZAÇÃO	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.443.251,48D	1.035.265,03	27.221,96	10.451.294,55D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.443.251,48D	1.035.265,03	27.221,96	10.451.294,55D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	33.973,11D	2.000,00	0,00	35.973,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.451.481,72D	0,00	0,00	1.451.481,72D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	290.000,00D	29.000,00	0,00	319.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	313.749,64D	51.276,00	0,00	365.025,64D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	3.638.192,82D	531.911,82	0,00	4.170.104,64D
[784]ALIMENTAÇÃO	480.999,10D	48.000,00	0,00	528.999,10D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	285.988,08D	52.439,96	0,00	338.428,04D
[658]ENERGIA/ÁGUA	11.360,62D	1.372,09	0,00	12.732,71D
[678]ESTERILIZAÇÃO	165.885,02D	16.000,00	0,00	181.885,02D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	386.858,06D	48.732,12	0,00	435.590,18D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	45.000,00D	7.280,00	0,00	52.280,00D
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	415.286,25D	47.863,50	0,00	463.149,75D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.519,50D	3.148,11	0,00	11.667,61D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	254.648,00D	29.000,00	0,00	283.648,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
1(00238)
CNPJ: 06058863000287
Balancete Analtico de 01/11/2020 até 30/11/2020
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[271]ALUGUÉIS	23.686,98D	16.981,31	13.887,06	26.781,23D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	834.898,84D	58.623,76	13.334,90	880.187,70D
[111]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	512.738,90D	59.453,24	0,00	572.192,14D
[305]INTERNET	3.308,53D	0,00	0,00	3.308,53D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	40.384,56D	4.683,12	0,00	45.067,68D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	91,75D	0,00	0,00	91,75D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	8.487,20D	1.695,70	0,00	10.182,90D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	8.487,20D	1.695,70	0,00	10.182,90D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	8.487,20D	1.695,70	0,00	10.182,90D
[440]RECEITAS				
[216]JORNÁRIAS	15.557.141,49C	362.516,03	3.077.928,96	18.272.554,42C
[251]CUSTEIO	15.557.141,49C	362.516,03	3.077.928,96	18.272.554,42C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	15.556.814,38C	362.516,03	3.077.928,96	18.272.227,31C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	15.556.814,38C	362.516,03	3.077.928,96	18.272.227,31C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS				
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C

Jose Mario Nazareth Santos
 JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
 CONTADOR
 CPF: 095.090.623-91 CRC: 7837
 José Mário N. Santos
 Contador - CRC-RJ-78371
 CPF - 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287			
Diário de novembro de 2020		Folha: 5	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2020					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO RJ	102	00035	362.516,03	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ-UPA CGD 1 (102)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO RJ	224	00035		362.516,03
Total do Dia:				362.516,03	362.516,03
03 de novembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3032-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	33	00037	6.470,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 3032-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00037		6.470,60
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPORTE-TRANSPORTE - NOV/2020	33	00037	5.751,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPORTE-TRANSPORTE - NOV/2020	263	00037		5.751,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 115-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA-INSUMOS	33	00037	190,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 115-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA-INSUMOS	504	00037		190,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1076-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	33	00037	590,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1076-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00037		590,00
Total do Dia:				13.013,10	13.013,10
04 de novembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 136466COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	33	00037	1.131,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 136466COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00037		1.131,45
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1364637-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	33	00037	3.636,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1364637-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00037		3.636,64
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20435-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00037	1.080,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 20435-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00037		1.080,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7293-MAMÉDICO CIRÚRGICA LTDA-INSUMOS	33	00037	2.398,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 7293-MAMÉDICO CIRÚRGICA LTDA-INSUMOS	219	00037		2.398,68
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 6625-CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	33	00037	3.598,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 6625-CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00037		3.598,80
*** A Transportar:				11.845,57	11.845,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				11.845,57	11.845,57
C/C 26.760-0 - CGDI (33) FARMÁCIA (226)	MEDICAMENTOS PG.DOC. 28483-TIDIMAR COM DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	33	00037	1.071,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 28483-TIDIMAR COM DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00037		1.071,08
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 89968-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00037	3.002,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 89968-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037		3.002,50
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 2541-MEGA MEDIC COMERCIAL- MEDICAMENTOS	33	00037	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 2541-MEGA MEDIC COMERCIAL- MEDICAMENTOS	226	00037		3.500,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
Total do Dia:				19.463,35	19.463,35
05 de novembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20529-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	33	00037	1.252,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20529-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	226	00037		1.252,56
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11616-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	33	00037	2.543,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11616-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	226	00037		2.543,46
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1898CARIOCA MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	33	00037	854,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1898CARIOCA MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00037		854,40
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1274363-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	33	00037	2.099,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1274363-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00037		2.099,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 135744-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS	33	00037	11.257,00	
*** A Transportar:				18.006,42	6.749,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário do novembro de 2020	Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.006,42	6.749,42
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 135744-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	226	00037		11.257,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20524-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	33	00037	1.976,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 20524-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	219	00037		1.976,71
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 32285-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00037	1.841,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 32285-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00037		1.841,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 8
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	21.935,23	
					21.935,23
06 de novembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.966,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		2.966,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALÉRIA LOURENÇO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA VALÉRIA LOURENÇO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		2.100,30
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20	33	00037	26.470,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20	120	00037		26.470,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISÉS DE BARROS FERREIRA JÚNIOR-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MOISÉS DE BARROS FERREIRA JÚNIOR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		2.100,30
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5617-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	33	00037	1.840,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 5617-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00037		1.840,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	4.077,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		4.077,96
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 50501-PUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	33	00037	3.866,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 50501-PUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00037		3.866,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5628-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	33	00037	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 5628-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00037		1.950,00
			Total do Dia:	47.472,93	
					47.472,93
09 de novembro de 2020					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00037	1.099,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00037		1.099,22
			Total do Dia:	1.099,22	
					1,099,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 9
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 169895-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS-MEDICAMENTOS	33	00037	672,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 169895-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS-MEDICAMENTOS	226	00037		672,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1040666-CBS MÉDICO CIENTÍFICA-INSUMOS	33	00037	1.129,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1040666-CBS MÉDICO CIENTÍFICA-INSUMOS	219	00037		1.129,28
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 335-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	33	00037	437,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 335-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	219	00037		437,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 66803-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00037	511,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 66803-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00037		511,55
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7314-MAMÉDICO CIRÚRGICA LTDA-INSUMOS	33	00037	3.116,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 7314-MAMÉDICO CIRÚRGICA LTDA-INSUMOS	219	00037		3.116,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 169894-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS-MEDICAMENTOS	33	00037	2.660,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 169894-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS-MEDICAMENTOS	226	00037		2.660,66
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
Total do Dia:				8.571,59	8.571,59
11 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº l.ote	Débito	Crédito
	*** Transporte			22,10	22,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 335674-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO-INSUMOS	33	00037	658,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 335674-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO-INSUMOS	219	00037		658,08
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1903CAMINHA'S COMERCIAL LTDA-INSUMOS	33	00037	1.204,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1903CAMINHA'S COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00037		1.204,90
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1061-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	33	00037	2.200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1061-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00037		2.200,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1073-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	33	00037	1.700,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1073-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00037		1.700,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1067-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	33	00037	290,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1067-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00037		290,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 145693-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS	33	00037	1.307,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 145693-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS	226	00037		1.307,09
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
Total do Dia:				7.415,32	7.415,32
12 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 250764-HDL LOGÍSTICA HOSPITALR-MEDICAMENTOS	33	00037	1.931,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 250764-HDL LOGÍSTICA HOSPITALR-MEDICAMENTOS	226	00037		1.931,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	33	00037	880,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00037		880,00
*** A Transportar:				2.822,05	2.822,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 11
Diário de novembro de 2020	

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

*** Transporte		2.822,05	2.822,05
----------------	--	----------	----------

C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS				
Total do Dia:				2.822,05	2.822,05

13 de novembro de 2020

FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19077-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00037	2.586,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 19077-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037		2.586,30
Total do Dia:				2.586,30	2.586,30

17 de novembro de 2020

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (201)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	224	00037	605.742,97	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	201	00037		605.742,97
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 201773-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÃO- SISTEMA DE COTAÇÃO	33	00037	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 201773-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÃO- SISTEMA DE COTAÇÃO	278	00037		4.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	102	00037	933.221,51	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	33	00037		933.221,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (201)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	224	00037	933.221,51	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	201	00037		933.221,51
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	102	00037	605.742,97	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	33	00037		605.742,97
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 20200404843-ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA-SISTEMA	33	00037	698,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 20200404843-ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA-SISTEMA	599	00037		698,11
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	33	00037	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00037		93,45
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136489-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	33	00037	7.920,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 136489-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	226	00037		7.920,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05

*** A Transportar:		3.090.651,57	3.090.651,57
--------------------	--	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.090.651,57	3.090.651,57
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 20200404842-ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA-SISTEMA	33	00037	2.450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 20200404842-ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA-SISTEMA	599	00037		2.450,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 216-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-PREST.SERV.PJ MÉDICA - OUT/20	33	00037	531.911,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 216-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-PREST.SERV.PJ MÉDICA - OUT/20	560	00037		531.911,82
Total do Dia:				3.625.013,39	3.625.013,39

18 de novembro de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.811,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.811,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.072,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.072,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA - SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA - SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA -	110	00037		1.818,90

*** A Transportar:	20.272,09	20.272,09
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.272,09	20.272,09
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.731,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	415,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		415,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VIL-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VIL-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.070,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.070,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASH-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASH-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA D-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA D-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI-	110	00037		1.718,95

*** A Transportar:	49.658,36	49.658,36
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	49.658,36	49.658,36
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.537,93	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.537,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.698,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.698,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.534,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.534,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	4.833,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		4.833,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.778,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.778,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	5.506,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.809,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.809,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.799,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-	110	00037		1.799,66

*** A Transportar:

82.733,01

82.733,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Polha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				82.733,01	82.733,01
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - OUT/20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	

*** A Transportar:	82.876,66	82.876,66
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.842,05	99.842,05
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.713,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.713,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.937,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		2.937,98
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ISABELLA CAMPOS VARG-RPA - SALÁRIO - OUT/20	33	00037	4.250,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISABELLA CAMPOS VARG-RPA - SALÁRIO - OUT/20	112	00037		4.250,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.842,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.842,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE-RPA - SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE-RPA - SALÁRIO - OUT/20	112	00037		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	684,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B-SALÁRIO -	110	00037		684,24

*** A Transportar:	128.041,50	128.041,50
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	128.041,50	128.041,50
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-SALÁRIO -	33	00037	1.574,98	
	OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-SALÁRIO -	110	00037		1.574,98
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR-SALÁRIO -	33	00037	1.818,90	
	OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR-SALÁRIO -	110	00037		1.818,90
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-	33	00037	1.843,15	
	SALÁRIO - OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-	110	00037		1.843,15
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-SALÁRIO -	33	00037	2.936,69	
	OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-SALÁRIO -	110	00037		2.936,69
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-SALÁRIO	33	00037	3.080,13	
	- OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-SALÁRIO	110	00037		3.080,13
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO -	33	00037	1.390,51	
	OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO -	110	00037		1.390,51
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-SALÁRIO -	33	00037	1.818,90	
	OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-SALÁRIO -	110	00037		1.818,90
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-SALÁRIO -	33	00037	3.084,48	
	OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-SALÁRIO -	110	00037		3.084,48
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-SALÁRIO	33	00037	2.428,08	
	- OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-SALÁRIO	110	00037		2.428,08
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR-	33	00037	3.112,92	
	SALÁRIO - OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR-	110	00037		3.112,92
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-SALÁRIO -	33	00037	1.762,15	
	OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-SALÁRIO -	110	00037		1.762,15
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20				
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO -	33	00037	28.641,52	
	OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO -	119	00037		28.641,52
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20				
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	33	00037	7.688,98	
	S/SALÁRIO - OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00037		7.688,98

*** A Transportar:	189.222,89	189.222,89
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			189.222,89	189.222,89
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	S/SALÁRIO - OUT/20				
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035/11/2PREVIRB-FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA -ALUGUEL SEDE - NOV/20	33	00037	16.481,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 93035/11/2PREVIRB-FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA -ALUGUEL SEDE - NOV/20	271	00037		16.481,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.204,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		2.204,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.839,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.839,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-	110	00037		1.733,40

*** A Transportar: 235.836,75 235.836,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI 1 (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	235.836,75	235.836,75
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - 33 OUT/20	33	00037	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - 110 OUT/20	110	00037		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-SALÁRIO - 33 OUT/20	33	00037	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-SALÁRIO - 110 OUT/20	110	00037		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA-SALÁRIO - 33 OUT/20	33	00037	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA-SALÁRIO - 110 OUT/20	110	00037		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.001,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.001,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.816,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.816,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS -SALÁRIO 33 - OUT/20	33	00037	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS -SALÁRIO 110 - OUT/20	110	00037		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO-SALÁRIO 33 - OUT/20	33	00037	1.393,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO-SALÁRIO 110 - OUT/20	110	00037		1.393,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO -33 OUT/20	33	00037	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - 110 OUT/20	110	00037		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.137,79	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A- 110	110	00037		2.137,79

*** A Transportar: 261.180,70 261.180,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			261.180,70	261.180,70
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	4.129,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		4.129,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - 33 OUT/20	33	00037	1.690,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - 110 OUT/20	110	00037		1.690,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR-SALÁRIO 33 - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR-SALÁRIO 110 - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51

*** A Transportar:	287.102,58	287.102,58
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				287.102,58	287.102,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.461,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.461,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES S-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES S-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.809,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.809,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48

*** A Transportar:	315.001,76	315.001,76
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	315.001,76	315.001,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO F- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO F- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJ- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJ- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.349,93	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.349,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCO- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCO- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.817,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.817,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE - SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.203,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE - SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.203,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM- SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM- SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.402,73

*** A Transportar:	336.342,40	336.342,40
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	336.342,40	336.342,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACHIL DE AZEVED-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.663,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SERGIO MACHIL DE AZEVED-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.663,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.402,73
Total do Dia:				339.409,02	339.409,02
19 de novembro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.181,12	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	33	00037		2.181,12
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.346,36	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	33	00037		2.346,36
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.189,72	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	33	00037		2.189,72
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.346,36	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	33	00037		2.346,36
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00037	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA - SALA 1637 -OUTUBRO 2020	33	00037	544,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA - SALA 1637 -OUTUBRO 2020	658	00037		544,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 629-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00037	3.848,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 629-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00037		3.848,20
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA - SALA 1636 -OUTUBRO 2020	33	00037	827,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA - SALA 1636 -OUTUBRO 2020	658	00037		827,67
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.337,76	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	33	00037		2.337,76
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.485,74	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE	33	00037		2.485,74

*** A Transportar:	19.118,40	19.118,40
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.118,40	19.118,40

RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20

				Total do Dia:	19.118,40	
						19.118,40
23 de novembro de 2020						
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038			11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038			11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038			11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038			11,05
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - OUT/20	33	00038	1.100,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - OUT/20	791	00038			1.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038			11,05
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 152302-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20	33	00038	900,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 152302-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20	791	00038			900,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 109-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20	33	00038	1.500,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 109-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20	553	00038			1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1112-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20	33	00038	29.000,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1112-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20	411	00038			29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038			11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038			11,05

*** A Transportar: 32.577,35 32.577,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	32.577,35	32.577,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18763-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - OUT/20	33	00038	4.683,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18763-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - OUT/20	306	00038		4.683,12
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 95-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20	33	00038	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 95-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20	497	00038		4.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. FATURA 00119-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNECIMENTO DE GAS - OUT/20	33	00038	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FATURA 00119-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNECIMENTO DE GAS - OUT/20	226	00038		16.300,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3327-INSETTIME RIO DEDEFIZADORA- DESINSETIZAÇÃO	33	00038	860,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 3327-INSETTIME RIO DEDEFIZADORA- DESINSETIZAÇÃO	444	00038		860,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 522-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - OUT/20	33	00038	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 522-RM SCAN SERV. MÉDICOS-	585	00038		47.863,50

*** A Transportar: 106.372,37 106.372,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 29
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	106.372,37	106.372,37
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RADIOLOGIA - OUT/20				
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 66-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- OUT/20	33	00038	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO 66-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- OUT/20	735	00038		2.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG.CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - OUT/20	33	00038	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG.CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - OUT/20	411	00038		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. FATURA 763-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOC./GERADOR - OUT/20	33	00038	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FATURA 763-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOC./GERADOR - OUT/20	411	00038		8.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO -CARDIOMED SERV DE LOC.-EQUIPAMENTOS MÉDICOS - OUT/20	33	00038	3.453,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO -CARDIOMED SERV DE LOC.-EQUIPAMENTOS MÉDICOS - OUT/20	411	00038		3.453,24
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/000121-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS.INFO - OUT/20	33	00038	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/000121-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS.INFO - OUT/20	411	00038		17.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 216-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20	33	00038	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 216-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20	483	00038		29.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000114-WTECH ENGEN. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR COND- OUT/20	33	00038	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/000114-WTECH ENGEN. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR COND- OUT/20	401	00038		29.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 188-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - OUT/20	33	00038	47.872,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 188-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - OUT/20	444	00038		47.872,12
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 196-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - OUT/20	33	00038	43.316,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 196-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - OUT/20	791	00038		43.316,80
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 270417-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20	33	00038	553,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 270417-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20	791	00038		553,66
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3159-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECN. DA INFORMAÇÃO -	33	00038	6.569,50	

*** A Transportar:

295.148,74

288.579,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	295.148,74	288.579,24
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	OUT/20 PG.DOC. 3159-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECN. DA INFORMAÇÃO - OUT/20	791	00038		6.569,50
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 235-FCB SERV. LTDA-PRESTAÇÃO DE SERV. DE CURSO A DISTÂNCIA - OUT/20	33	00038	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 235-FCB SERV. LTDA-PRESTAÇÃO DE SERV. DE CURSO A DISTÂNCIA - OUT/20	400	00038		12.000,00
Total do Dia:				307.148,74	307.148,74

24 de novembro de 2020

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 188	33	00038	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 188	278	00038		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.-IMPOSTO S/NF 522	33	00038	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.-IMPOSTO S/NF 522	278	00038		765,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3159	33	00038	105,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3159	278	00038		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 196	33	00038	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 196	278	00038		510,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 15FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20	33	00038	48.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 15FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20	784	00038		48.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 196	33	00038	4.801,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 196	278	00038		4.801,70
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 188	33	00038	5.098,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 188	278	00038		5.098,77
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 75-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - OUT/20	33	00038	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 75-HK LABORATÓRIO DE	490	00038		35.450,00

*** A Transportar:	95.314,00	95.314,00
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI 1 (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	95.314,00	95.314,00
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PATOLOGIA - LABORATÓRIO - OUT/20				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 649-FT VITA COMERCIAL-MAT.ESCRITÓRIO	33	00038	790,72	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 649-FT VITA COMERCIAL-MAT.ESCRITÓRIO	219	00038		790,72
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 326-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - CONTABILIDADE - OUT/20	33	00038	10.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 326-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - CONTABILIDADE - OUT/20	276	00038		10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18763	33	00038	246,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18763	278	00038		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 196	33	00038	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 196	278	00038		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 188	33	00038	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 188	278	00038		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF 216	33	00038	8.501,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF 216	278	00038		8.501,52
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 522	33	00038	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 522	278	00038		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 216	33	00038	26.354,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 216	278	00038		26.354,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3159	33	00038	325,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3159	278	00038		325,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1082-RODRIGO E SILVA COM. VAREJISTA-INSUMOS	33	00038	2.240,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1082-RODRIGO E SILVA COM. VAREJISTA-INSUMOS	219	00038		2.240,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 215-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS	33	00038	2.587,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 215-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS	219	00038		2.587,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 271-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS	33	00038	1.592,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 271-SENSORFLEX PRODUTOS E	219	00038		1.592,00

*** A Transportar:	155.316,63	155.316,63
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI J (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Polha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	155.316,63	155.316,63
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SERV.-INSUMOS				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 214-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS	33	00038	3.781,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 214-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS	219	00038		3.781,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 556-MASTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	33	00038	1.289,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 556-MASTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00038		1.289,81
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
Total do Dia:				160,431,64	160,431,64
25 de novembro de 2020					
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 855-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - OUT/20	33	00038	7.280,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 855-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - OUT/20	568	00038		7.280,00
Total do Dia:				7.280,00	7.280,00
26 de novembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.041,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.041,67

*** A Transportar:	2.760,35	2.760,35
--------------------	----------	----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.760,35	2.760,35
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MÂTHEUS ROCHA DE BAR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MÂTHEUS ROCHA DE BAR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	982,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		982,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	937,47	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.933,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.933,98

*** A Transportar:	15.557,55	15.557,55
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238) WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.557,55	15.557,55
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	937,47	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34

*** A Transportar: 28.262,43 28.262,43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				28.262,43	28.262,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	280,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		280,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	2.026,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		2.026,27
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86

*** A Transportar:

41.892,54

41.892,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 36
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.892,54	41.892,54
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.041,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.041,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	2.290,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		2.290,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	937,47	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	421,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		421,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.122,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.122,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	781,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.041,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.041,67

*** A Transportar: 56.738,08 56.738,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				56.738,08	56.738,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	624,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 86PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - OUT/20	33	00038	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 86PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - OUT/20	678	00038		16.000,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	624,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	373,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10

*** A Transportar:	81.858,99	81.858,99
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folhu: 38

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				81.858,99	81.858,99
*** Transporte					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.122,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.122,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	773,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		773,11
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	841,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		841,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	982,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		982,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	982,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		982,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65

*** A Transportar:	93.625,27	93.625,27
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 39
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.625,27	93.625,27
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVED-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVED-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	624,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	6.134,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		6.134,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VIL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VIL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	841,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		841,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES S-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES S-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86

*** A Transportar: 110.741,51 110.741,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	110.741,51	110.741,51
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	

*** A Transportar:	111.620,48	111.620,48
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	111.620,48	111.620,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	

*** A Transportar:	111.764,13	111.764,13
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 42
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	111.764,13	111.764,13
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05

*** A Transportar:	111.907,78	111.907,78
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				111.907,78	111.907,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	937,47	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	568,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		568,16

*** A Transportar: 115.899,94 115.899,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			115.899,94	115.899,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	982,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		982,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	435,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		435,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA APAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA APAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	781,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	373,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	982,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		982,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEOSAF DA SILVA BARBOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	624,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEOSAF DA SILVA BARBOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34

*** A Transportar:

126.310,31

126.310,31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 45
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	126.310,31	126.310,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANT-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	1.666,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANT-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.666,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	468,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	468,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	3.554,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		3.554,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	624,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	546,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	390,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		390,61
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO P-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO P-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	982,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		982,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	781,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		781,22

*** A Transportar: 139.232,29 139.232,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Polhn: 46

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			139.232,29	139.232,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	701,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		701,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	435,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		435,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	703,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA P-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	701,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA P-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		701,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	468,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE VIBIRA DE VASCO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE VIBIRA DE VASCO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	234,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		234,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	746,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	33	00038	859,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	148.040,69	148.040,69
27 de novembro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA PROJETO CONTRA INCÊNDIO/PARCELA	33	00038	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA PROJETO CONTRA INCÊNDIO/PARCELA	112	00038		2.000,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-ALUGUEL DE GARAGEM - NOVEMBRO 2020	33	00038	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-ALUGUEL DE GARAGEM - NOVEMBRO 2020	271	00038		500,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 2-MEDSAVE COM. E REPRESENTAÇÕES- ENGEN. CLÍNICA/PROJETO DE INVEST.	33	00038	15.826,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2-MEDSAVE COM. E REPRESENTAÇÕES- ENGEN. CLÍNICA/PROJETO DE INVEST.	490	00038		15.826,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
			Total do Dia:	18.348,10	18.348,10
30 de novembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011		1.573.662,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020	219	00033	51.360,57	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020	504	00033		51.360,57
INSUMOS (504)	AJUSTE ESTOQUE NOV/2020	219	00033	25,03	
ALMOXARIFADO (219)	AJUSTE ESTOQUE NOV/2020	504	00033		25,03
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00033	103.257,97	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	408	00033		103.257,97
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA NOV/2020	200	00033	29.391,83	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00033		29.391,83
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSEF./BANCO SANTANDER	33	00038	800.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA	40	00038		800.000,00
			*** A Transportar:	4.131.359,40	4.131.359,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 48
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.131.359,40	4.131.359,40
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	NOVA ESPERANÇA-TRANSF./BANCO SANTANDER				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	102	00038	933.221,51	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	33	00038		933.221,51
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA	114	00038	2.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA	33	00038		2.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	224	00038	933.221,51	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	201	00038		933.221,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	224	00038	605.742,97	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	201	00038		605.742,97
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	102	00038	605.742,97	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	33	00038		605.742,97
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	278	00038	2.386,90	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	33	00038		2.386,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	278	00038	2.244,81	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	33	00038		2.244,81
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	278	00038	2.253,07	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	33	00038		2.253,07
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	278	00038	2.094,40	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	33	00038		2.094,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	33	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	278	00038	2.253,07	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	33	00038		2.253,07

*** A Transportar:	7.222.531,66	7.222.531,66
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 49
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.222.531,66	7.222.531,66
	INVEST.				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	278	00038	2.102,65	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.	33	00038		2.102,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00039	7.712,22	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00039		7.712,22
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00039	10.646,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00039		10.646,77
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00039	7.712,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00039		7.712,22
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00039	4.950,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00039		4.950,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00039	7.672,60	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00039		7.672,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00039	29.723,10	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00039		29.723,10
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00039	285.373,74	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00039		285.373,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00039	423.050,80	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00039		423.050,80
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00039	118.646,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		118.646,28
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00039	36.802,71	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00039		36.802,71
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00039	37.977,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00039		37.977,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	252	00039	344,32	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	321	00039		344,32
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00039	621,04	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00039		621,04

*** A Transportar:	8.195.867,17	8.195.867,17
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 50
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.195.867,17	8.195.867,17
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00039	299,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00039		299,57
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00039	245,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00039		245,99
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00039	296,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00039		296,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00039	684,84	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00039		684,84
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00039	2.472,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00039		2.472,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00039	4.098,68	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00039		4.098,68
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00039	2.387,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00039		2.387,83
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00039	1.184,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00039		1.184,60
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00039	1.714,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00039		1.714,89
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	309	00039	357.364,96	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	262	00039		357.364,96
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00039	203.523,28	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00039		203.523,28
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA NOV/2020	268	00039	594.940,89	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA NOV/2020	247	00039		594.940,89
Total do Dia:				9.365.081,35	

9.365.081,35
José Mário N. Santos
Contador - CRC-RI-78371
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000237
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
			Saldo Anterior:			658.621,77D
03/11/2020	PG.DOC. 3032-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00037	6.470,60		652.151,17D
03/11/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - NOV/2020	263	00037	5.751,45		646.399,72D
03/11/2020	PG.DOC. 115-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA-INSUMOS	504	00037	190,00		646.209,72D
03/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		646.198,67D
03/11/2020	PG.DOC. 1076-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00037	590,00		645.608,67D
04/11/2020	PG.DOC. 136466COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00037	1.131,45		644.477,22D
04/11/2020	PG.DOC. 1364637-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00037	3.636,64		640.840,58D
04/11/2020	PG.DOC. 20435-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00037	1.080,00		639.760,58D
04/11/2020	PG.DOC. 7293-MAMÉDICO CIRÚRGICA LTDA-INSUMOS	219	00037	2.398,68		637.361,90D
04/11/2020	PG.DOC. 6625-CPJ CANAÃ DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00037	3.598,80		633.763,10D
04/11/2020	PG.DOC. 28483-TIDIMAR COM DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00037	1.071,08		632.692,02D
04/11/2020	PG.DOC. 89968-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037	3.002,50		629.689,52D
04/11/2020	PG.DOC. 2541-MEGA MEDIC COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00037	3.500,00		626.189,52D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		626.178,47D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		626.167,42D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		626.156,37D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		626.145,32D
05/11/2020	PG.DOC. 20529-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	226	00037	1.252,56		624.892,76D
05/11/2020	PG.DOC. 11616-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	226	00037	2.543,46		622.349,30D
05/11/2020	PG.DOC. 1898CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037	854,40		621.494,90D
05/11/2020	PG.DOC. 1274363-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00037	2.099,00		619.395,90D
05/11/2020	PG.DOC. 135744-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	226	00037	11.257,00		608.138,90D
05/11/2020	PG.DOC. 20524-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	219	00037	1.976,71		606.162,19D
05/11/2020	PG.DOC. 32285-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00037	1.841,60		604.320,59D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		604.309,54D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		604.298,49D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		604.287,44D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		604.276,39D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		604.265,34D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037	11,05		604.254,29D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)						WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 2	
						S a l d o	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) INTERNET		1-1-10-02-21				
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		604.243,24D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		604.232,19D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		604.221,14D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		604.210,09D
06/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		2.100,30		602.109,79D
06/11/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		2.966,69		599.143,10D
06/11/2020	PG.DOC. MARCIA VALÉRIA LOURENÇO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		2.100,30		597.042,80D
06/11/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20		120 00037		26.470,78		570.572,02D
06/11/2020	PG.DOC. MOISÉS DE BARROS FERREIRA JÚNIOR-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		2.100,30		568.471,72D
06/11/2020	PG.DOC. 5617-MÓRIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS		219 00037		1.840,00		566.631,72D
06/11/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		4.077,96		562.553,76D
06/11/2020	PG.DOC. 50501-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		226 00037		3.866,60		558.687,16D
06/11/2020	PG.DOC. 5628-MÓRIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS		219 00037		1.950,00		556.737,16D
09/11/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ) - COMBUSTÍVEL - RATEIO		546 00037		1.099,22		555.637,94D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		555.626,89D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		555.615,84D
10/11/2020	PG.DOC. 169895-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS-MEDICAMENTOS		226 00037		672,50		554.943,34D
10/11/2020	PG.DOC. 1040666-CBS MÉDICO CIENTÍFICA-INSUMOS		219 00037		1.129,28		553.814,06D
10/11/2020	PG.DOC. 335-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS		219 00037		437,40		553.376,66D
10/11/2020	PG.DOC. 66803-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		226 00037		511,55		552.865,11D
10/11/2020	PG.DOC. 7314-MAMÉDICO CIRÚRGICA LTDA-INSUMOS		219 00037		3.116,00		549.749,11D
10/11/2020	PG.DOC. 169894-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS-MEDICAMENTOS		226 00037		2.660,66		547.088,45D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		547.077,40D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		547.066,35D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		547.055,30D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		547.044,25D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		547.033,20D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05		547.022,15D
11/11/2020	PG.DOC. 335674-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO-INSUMOS		219 00037		658,08		546.364,07D
11/11/2020	PG.DOC. 1903C-AMINHA'S COMERCIAL		219 00037		1.204,90		545.159,17D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - A.G. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
	LTDA-INSUMOS					
11/11/2020	PG.DOC. 1061-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS		219 00037		2.200,00	542.959,17D
11/11/2020	PG.DOC. 1073-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS		219 00037		1.700,00	541.259,17D
11/11/2020	PG.DOC. 1067-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS		219 00037		290,00	540.969,17D
11/11/2020	PG.DOC. 145693-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS		226 00037		1.307,09	539.662,08D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	539.651,03D
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	539.639,98D
12/11/2020	PG.DOC. 250764-HDL LOGÍSTICA HOSPITALR-MEDICAMENTOS		226 00037		1.931,00	537.708,98D
12/11/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00037		880,00	536.828,98D
13/11/2020	PG.DOC. 19077-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00037		2.586,30	534.242,68D
17/11/2020	PG.DOC. 201773-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÃO- SISTEMA DE COTAÇÃO		278 00037		4.000,00	530.242,68D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20		102 00037	933.221,51		1.463.464,19D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20		102 00037	605.742,97		2.069.207,16D
17/11/2020	PG.DOC. 20200404843-ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA-SISTEMA		599 00037		698,11	2.068.509,05D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL		319 00037		93,45	2.068.415,60D
17/11/2020	PG.DOC. 136489-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS		226 00037		7.920,00	2.060.495,60D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	2.060.484,55D
17/11/2020	PG.DOC. 20200404842-ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA-SISTEMA		599 00037		2.450,00	2.058.034,55D
17/11/2020	PG.DOC. 216-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-PREST.SERV.PJ MÉDICA - OUT/20		560 00037		531.911,82	1.526.122,73D
18/11/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.524.303,83D
18/11/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTI-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.390,51	1.522.913,32D
18/11/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.521.094,42D
18/11/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.811,28	1.519.283,14D
18/11/2020	PG.DOC. CÉCILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.517.464,24D
18/11/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		3.072,42	1.514.391,82D
18/11/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.512.572,92D
18/11/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		3.084,48	1.509.488,44D
18/11/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.507.669,54D
18/11/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.505.850,64D
18/11/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.731,40	1.504.119,24D
18/11/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO-		110 00037		415,39	1.503.703,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
	SALÁRIO - OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48	1.500.619,37D
18/11/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VIL-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48	1.497.534,89D
18/11/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90	1.495.715,99D
18/11/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90	1.493.897,09D
18/11/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48	1.490.812,61D
18/11/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.070,27	1.487.742,34D
18/11/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48	1.484.657,86D
18/11/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		2.936,69	1.481.721,17D
18/11/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA D-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90	1.479.902,27D
18/11/2020	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.718,95	1.478.183,32D
18/11/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.718,95	1.476.464,37D
18/11/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90	1.474.645,47D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.537,93	1.473.107,54D
18/11/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.698,28	1.471.409,26D
18/11/2020	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.534,54	1.469.874,72D
18/11/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		4.833,54	1.465.041,18D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.778,00	1.463.263,18D
18/11/2020	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.467,53	1.461.795,65D
18/11/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		5.506,40	1.456.289,25D
18/11/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48	1.453.204,77D
18/11/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48	1.450.120,29D
18/11/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.809,48	1.448.310,81D
18/11/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.121,43	1.445.189,38D
18/11/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.799,66	1.443.389,72D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05	1.443.378,67D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05	1.443.367,62D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05	1.443.356,57D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05	1.443.345,52D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05	1.443.334,47D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05	1.443.323,42D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) 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 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21 INTERNET					
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.312,37D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.301,32D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.290,27D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.279,22D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.268,17D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.257,12D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.246,07D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.235,02D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.223,97D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.212,92D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.201,87D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.190,82D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.179,77D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.168,72D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.157,67D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.146,62D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.135,57D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.124,52D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.113,47D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.102,42D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.091,37D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.080,32D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.069,27D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.058,22D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.047,17D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.036,12D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.025,07D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.014,02D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.443.002,97D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.991,92D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Gerl de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 6
				Livro :0		S n l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
	INTERNET					
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.980,87D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.969,82D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.958,77D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.947,72D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.936,67D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.925,62D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.914,57D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.903,52D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00037		11,05	1.442.892,47D
18/11/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		3.084,48	1.439.807,99D
18/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA F-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		2.936,69	1.436.871,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.435.052,40D
18/11/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.778,40	1.433.274,00D
18/11/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		3.522,02	1.429.751,98D
18/11/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.737,90	1.428.014,08D
18/11/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.733,40	1.426.280,68D
18/11/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.713,85	1.424.566,83D
18/11/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.422.747,93D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		3.112,92	1.419.635,01D
18/11/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.417.816,11D
18/11/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.297,05	1.416.519,06D
18/11/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		2.937,98	1.413.581,08D
18/11/2020	PG.DOC. ISABELLA CAMPOS VARG-RPA - SALÁRIO - OUT/20		112 00037		4.250,66	1.409.330,42D
18/11/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIA-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		3.084,48	1.406.245,94D
18/11/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-SALARIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.404.427,04D
18/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.402.608,14D
18/11/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.842,67	1.400.765,47D
18/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE-RPA - SALÁRIO - OUT/20		112 00037		2.000,00	1.398.765,47D
18/11/2020	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B-SALÁRIO - OUT/20		110 00037		684,24	1.398.081,23D
18/11/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-SALÁRIO -		110 00037		1.574,98	1.396.506,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Germl de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 7
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					S a l d o
	OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.818,90	1.394.687,35D	
18/11/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.843,15	1.392.844,20D	
18/11/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	2.936,69	1.389.907,51D	
18/11/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	3.080,13	1.386.827,38D	
18/11/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.390,51	1.385.436,87D	
18/11/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.818,90	1.383.617,97D	
18/11/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	3.084,48	1.380.533,49D	
18/11/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	2.428,08	1.378.105,41D	
18/11/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	3.112,92	1.374.992,49D	
18/11/2020	PG.DOC. FABIANA LOURFIRO SIL-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.762,15	1.373.230,34D	
18/11/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20	119	00037	28.641,52	1.344.588,82D	
18/11/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20	121	00037	7.688,98	1.336.899,84D	
18/11/2020	PG.DOC. 93035/1 1/2PREVIRB-FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA -ALUGUEL SEDE - NOV/20	271	00037	16.481,31	1.320.418,53D	
18/11/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	2.204,76	1.318.213,77D	
18/11/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.818,90	1.316.394,87D	
18/11/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	10.017,40	1.306.377,47D	
18/11/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.818,90	1.304.558,57D	
18/11/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.743,20	1.302.815,37D	
18/11/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.818,90	1.300.996,47D	
18/11/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.778,40	1.299.218,07D	
18/11/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.818,90	1.297.399,17D	
18/11/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.839,02	1.295.560,15D	
18/11/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.721,87	1.293.838,28D	
18/11/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.818,90	1.292.019,38D	
18/11/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.733,40	1.290.285,98D	
18/11/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	2.936,69	1.287.349,29D	
18/11/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	3.121,43	1.284.227,86D	
18/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	1.297,05	1.282.930,81D	
18/11/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES-SALÁRIO - OUT/20	110	00037	3.001,55	1.279.929,26D	
18/11/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO -	110	00037	1.843,15	1.278.086,11D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 8
				Saldo		
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
	OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.816,29	1.276.269,82D
18/11/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.390,51	1.274.879,31D
18/11/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.737,90	1.273.141,41D
18/11/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.733,40	1.271.408,01D
18/11/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.393,13	1.270.014,88D
18/11/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.467,53	1.268.547,35D
18/11/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.467,53	1.267.079,82D
18/11/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		2.137,79	1.264.942,03D
18/11/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.390,51	1.263.551,52D
18/11/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.467,53	1.262.083,99D
18/11/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		4.129,33	1.257.954,66D
18/11/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.690,27	1.256.264,39D
18/11/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.254.445,49D
18/11/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		3.121,43	1.251.324,06D
18/11/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.249.505,16D
18/11/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.247.686,26D
18/11/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.245.867,36D
18/11/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.244.048,46D
18/11/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.242.229,56D
18/11/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.240.410,66D
18/11/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.390,51	1.239.020,15D
18/11/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		3.084,48	1.235.935,67D
18/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.234.116,77D
18/11/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.461,08	1.232.655,69D
18/11/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		3.084,48	1.229.571,21D
18/11/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		2.936,69	1.226.634,52D
18/11/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES S - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.818,90	1.224.815,62D
18/11/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA - CORRE - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.721,87	1.223.093,75D
18/11/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.621,92	1.221.471,83D
18/11/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S - SALÁRIO - OUT/20		110 00037		1.809,68	1.219.662,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
18/11/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90	1.217.843,25D
18/11/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90	1.216.024,35D
18/11/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90	1.214.205,45D
18/11/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.084,48	1.211.120,97D
18/11/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO F-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90	1.209.302,07D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.818,90	1.207.483,17D
18/11/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJ-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.621,92	1.205.861,25D
18/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.402,73	1.204.458,52D
18/11/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51	1.203.068,01D
18/11/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51	1.201.677,50D
18/11/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.349,93	1.200.327,57D
18/11/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCO-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51	1.198.937,06D
18/11/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.390,51	1.197.546,55D
18/11/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.342,52	1.196.204,03D
18/11/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.817,49	1.194.386,54D
18/11/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		3.203,48	1.191.183,06D
18/11/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.402,73	1.189.780,33D
18/11/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVED-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.663,89	1.188.116,44D
18/11/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00037		1.402,73	1.186.713,71D
19/11/2020	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.181,12		1.188.894,83D
19/11/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.346,36		1.191.241,19D
19/11/2020	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.189,72		1.193.430,91D
19/11/2020	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.346,36		1.195.777,27D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00037		11,05	1.195.766,22D
19/11/2020	PG.DOC. LIGHT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA - SALA 1637 -OUTUBRO 2020	658	00037		544,42	1.195.221,80D
19/11/2020	PG.DOC. 629-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00037		3.848,20	1.191.373,60D
19/11/2020	PG.DOC. LIGHT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA - SALA 1636 -OUTUBRO 2020	658	00037		827,67	1.190.545,93D
19/11/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.337,76		1.192.883,69D
19/11/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20	271	00037	2.485,74		1.195.369,43D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	1.195.358,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.195.347,33D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.195.336,28D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.195.325,23D
23/11/2020	PG.DOC. NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - OUT/20		791 00038	1.100,00		1.194.225,23D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.194.214,18D
23/11/2020	PG.DOC. 152302-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20		791 00038	900,00		1.193.314,18D
23/11/2020	PG.DOC. 109-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20		553 00038	1.500,00		1.191.814,18D
23/11/2020	PG.DOC. 1112-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIP.TOS. MÉDICOS - OUT/20		411 00038	29.000,00		1.162.814,18D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.803,13D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.792,08D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.781,03D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.769,98D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.758,93D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.747,88D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.736,83D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.725,78D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.714,73D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.162.703,68D
23/11/2020	PG.DOC. 18763-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - OUT/20		306 00038	4.683,12		1.158.020,56D
23/11/2020	PG.DOC. 95-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20		497 00038	4.000,00		1.154.020,56D
23/11/2020	PG.DOC. FATURA 00119-MIX COM. DE GASES LTDA- FORNECIMENTO DE GAS - OUT/20		226 00038	16.300,00		1.137.720,56D
23/11/2020	PG.DOC. 3327-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DESINSETIZAÇÃO		444 00038	860,00		1.136.860,56D
23/11/2020	PG.DOC. 522-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - OUT/20		585 00038	47.863,50		1.088.997,06D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO 66-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- OUT/20		735 00038	2.000,00		1.086.997,06D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG.CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - OUT/20		411 00038	1.500,00		1.085.497,06D
23/11/2020	PG.DOC. FATURA 763-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOC./GERADOR - OUT/20		411 00038	8.500,00		1.076.997,06D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO -CARDIOMED SERV DE LOC.-EQUIPAMENTOS MÉDICOS - OUT/20		411 00038	3.453,24		1.073.543,82D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.073.532,77D
23/11/2020	PG.DOC. 2020/000121-A4PM ANALYTICS		411 00038	17.000,00		1.056.532,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238) 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 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
	FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIP.TOS.INFO - OUT/20					
23/11/2020	PG.DOC. 216-NEW MED SERV MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20		483 00038		29.000,00	1.027.532,77D
23/11/2020	PG.DOC. 2020/000114-WTECH ENGEN. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR COND- OUT/20		401 00038		29.000,00	998.532,77D
23/11/2020	PG.DOC. 188-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - OUT/20		444 00038	47.872,12		950.660,65D
23/11/2020	PG.DOC. 196-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - OUT/20		791 00038		43.316,80	907.343,85D
23/11/2020	PG.DOC. 270417-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20		791 00038		553,66	906.790,19D
23/11/2020	PG.DOC. 3159-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECN. DA INFORMAÇÃO - OUT/20		791 00038		6.569,50	900.220,69D
23/11/2020	PG.DOC. 235-FCB SERV. LTDA-PRESTAÇÃO DE SERV. DE CURSO A DISTÂNCIA - OUT/20		400 00038		12.000,00	888.220,69D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 -BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 188		278 00038		561,43	887.659,26D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.- IMPOSTO S/NF 522		278 00038		765,00	886.894,26D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	886.883,21D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	886.872,16D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3159		278 00038		105,00	886.767,16D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 196		278 00038		510,00	886.257,16D
24/11/2020	PG.DOC. 15FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20		784 00038	48.000,00		838.257,16D
24/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 196		278 00038		4.801,70	833.455,46D
24/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 188		278 00038		5.098,77	828.356,69D
24/11/2020	PG.DOC. 75-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - OUT/20		490 00038		35.450,00	792.906,69D
24/11/2020	PG.DOC. 649-FT VITA COMERCIAL- MAT. ESCRITÓRIO		219 00038		790,72	792.115,97D
24/11/2020	PG.DOC. 326-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - OUT/20		276 00038		10.000,00	782.115,97D
24/11/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18763		278 00038		246,48	781.869,49D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 196		278 00038		2.371,50	779.497,99D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 188		278 00038		2.610,65	776.887,34D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708- PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF 216		278 00038		8.501,52	768.385,82D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 522		278 00038		2.371,50	766.014,32D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 216		278 00038		26.354,71	739.659,61D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3159		278 00038		325,50	739.334,11D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		14,05	739.323,06D
24/11/2020	PG.DOC. 1082-RODRIGO E SILVA COM. VAREJISTA-INSUMOS		219 00038	2.240,00		737.083,06D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 12
							Sald o
24/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
24/11/2020	PG.DOC. 215-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS		219 00038		2.587,00		734.496,06D
24/11/2020	PG.DOC. 271-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS		219 00038		1.592,00		732.904,06D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		732.893,01D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		732.881,96D
24/11/2020	PG.DOC. 214-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS		219 00038		3.781,00		729.100,96D
24/11/2020	PG.DOC. 556-MASTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS		219 00038		1.289,81		727.811,15D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		727.800,10D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		727.789,05D
25/11/2020	PG.DOC. 855-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - OUT/20		568 00038		7.280,00		720.509,05D
26/11/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34		719.649,71D
26/11/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34		718.790,37D
26/11/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		1.041,67		717.748,70D
26/11/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		1.262,99		716.485,71D
26/11/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		703,10		715.782,61D
26/11/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		703,10		715.079,51D
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34		714.220,17D
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		546,86		713.673,31D
26/11/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		1.543,65		712.129,66D
26/11/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHÓ DANT-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		746,37		711.383,29D
26/11/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		982,32		710.400,97D
26/11/2020	PG.DOC. REJANE GOMES-DA SILVA R-PAGAMENTO, 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34		709.541,63D
26/11/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34		708.682,29D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		937,47		707.744,82D
26/11/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34		706.885,48D
26/11/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		1.933,98		704.951,50D
26/11/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		546,86		704.404,64D
26/11/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		937,47		703.467,17D
26/11/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34		702.607,83D
26/11/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34		701.748,49D
26/11/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		746,37		701.002,12D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0	13
26/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760,0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
26/11/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	700.142,78D
26/11/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.683,98	698.458,80D
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65	696.915,15D
26/11/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86	696.368,29D
26/11/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	695.508,95D
26/11/2020	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65	693.965,30D
26/11/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	693.105,96D
26/11/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	692.246,62D
26/11/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10	691.543,52D
26/11/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37	690.797,15D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65	689.253,50D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	688.394,16D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86	687.847,30D
26/11/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.683,98	686.163,32D
26/11/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65	684.619,67D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	683.760,33D
26/11/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		280,67	683.479,66D
26/11/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65	681.936,01D
26/11/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37	681.189,64D
26/11/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		2.026,27	679.163,37D
26/11/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86	678.616,51D
26/11/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.041,67	677.574,84D
26/11/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		2.290,88	675.283,96D
26/11/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		937,47	674.346,49D
26/11/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	673.487,15D
26/11/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65	671.943,50D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE PATRÍCIA DA SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		421,00	671.522,50D
26/11/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.122,66	670.399,84D
26/11/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA D - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	669.540,50D
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65	667.996,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 14	Saldo
26/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/Q 26.760-9 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		781,22		667.215,63D
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65		665.671,98D
26/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34		664.812,64D
26/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.041,67		663.770,97D
26/11/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37		663.024,60D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34		662.165,26D
26/11/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34		661.305,92D
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORF :I DOS R- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37		660.559,55D
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		624,98		659.934,57D
26/11/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37		659.188,20D
26/11/2020	PG.DOC. 86PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/20	678	00038		16.000,00		643.188,20D
26/11/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37		642.441,83D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65		640.898,18D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		624,98		640.273,20D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86		639.726,34D
26/11/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		373,18		639.353,16D
26/11/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10		638.650,06D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.122,66		637.527,40D
26/11/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		773,11		636.754,29D
26/11/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34		635.894,95D
26/11/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		703,10		635.191,85D
26/11/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34		634.332,51D
26/11/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		841,99		633.490,52D
26/11/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37		632.744,15D
26/11/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SIL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34		631.884,81D
26/11/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		982,32		630.902,49D
26/11/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37		630.156,12D
26/11/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37		629.409,75D
26/11/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		982,32		628.427,43D
26/11/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65		626.883,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ: 06058863000287
Razão Germl de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 15
26/11/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
26/11/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37	626.137,41D
26/11/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86	625.590,55D
26/11/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		624,98	624.965,57D
26/11/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	624.106,23D
26/11/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37	623.359,86D
26/11/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	622.500,52D
26/11/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		6.134,50	616.366,02D
26/11/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MACHADO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65	614.822,37D
26/11/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.262,99	613.559,38D
26/11/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILHENA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		1.543,65	612.015,73D
26/11/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		841,99	611.173,74D
26/11/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MACHADO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		859,34	610.314,40D
26/11/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		546,86	609.767,54D
26/11/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE ALMEIDA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00038		746,37	609.021,17D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	609.010,12D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.999,07D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.988,02D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.976,97D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.965,92D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.954,87D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.943,82D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.932,77D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.921,72D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.910,67D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.899,62D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.888,57D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.877,52D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.866,47D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.855,42D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	608.844,37D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 16
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					S a i d o
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.833,32D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.822,27D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.811,22D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.800,17D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.789,12D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.778,07D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.767,02D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.755,97D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.744,92D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.733,87D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.722,82D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.711,77D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.700,72D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.689,67D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.678,62D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.667,57D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.656,52D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.645,47D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.634,42D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.623,37D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.612,32D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.601,27D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.590,22D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.579,17D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.568,12D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.557,07D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.546,02D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.534,97D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.523,92D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.512,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Germl de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 17
						S u l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGM (33) 1-1-10-02-21					
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	608.501,82D
26/11/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		937,47	607.564,35D
26/11/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		1.683,98	605.880,37D
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		703,10	605.177,27D
26/11/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		568,16	604.609,11D
26/11/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		982,32	603.626,79D
26/11/2020	PG.DOC. EZEQUEL RIBEIRO DA SIL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		546,86	603.079,93D
26/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		435,38	602.644,55D
26/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		1.543,65	601.100,90D
26/11/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		781,22	600.319,68D
26/11/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34	599.460,34D
26/11/2020	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		373,18	599.087,16D
26/11/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34	598.227,82D
26/11/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS, FREITAS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		703,10	597.524,72D
26/11/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		982,32	596.542,40D
26/11/2020	PG.DOC. JEOSAFA DA SILVA BARBOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		624,98	595.917,42D
26/11/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34	595.058,08D
26/11/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34	594.198,74D
26/11/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		1.666,67	592.532,07D
26/11/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		468,73	592.063,34D
26/11/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		468,73	591.594,61D
26/11/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		3.554,50	588.040,11D
26/11/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		624,98	587.415,13D
26/11/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		546,86	586.868,27D
26/11/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34	586.008,93D
26/11/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		390,61	585.618,32D
26/11/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJ- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34	584.758,98D
26/11/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34	583.899,64D
26/11/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO F- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		859,34	583.040,30D
26/11/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00038		982,32	582.057,98D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WIP 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 26.760-0 - CGD I (33) 1-1-10-02-21						
30/11/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.		278 00038	2.253,07		1.306.305,94D
30/11/2020	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.		278 00038	2.102,65		1.308.408,59D
TOTALS:				3.107.150,92		
BANCO SANTANDER - AG. 4680 C/C 130828358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
30/11/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSE/BANCO SANTANDER		33 00038	800.000,00		800.000,00D
TOTALS:				800.000,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02						
					0,00	800.000,00D
01/11/2020	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO RJ		224 00035			35.111.488,48D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20		33 00037		362.516,03	34.748.972,45D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20		33 00037		933.221,51	33.815.750,94D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20		33 00037		605.742,97	33.210.007,97D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE		375 00011	1.573.662,00		34.783.669,97D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020		33 00038		933.221,51	33.850.448,46D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020		33 00038		605.742,97	33.244.705,49D
TOTALS:				1.573.662,00		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
					3.440.444,99	33.244.705,49D
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA		33 00038			150.168,93D
TOTALS:				0,00	2.000,00	148.168,93D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
					2.000,00	148.168,93D
Saldo Anterior:						
03/11/2020	PG.DOC. 3032-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS		33 00037	6.470,60		45.226,97D
03/11/2020	PG.DOC. 1076-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS		33 00037	590,00		51.697,57D
04/11/2020	PG.DOC. 136466COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS		33 00037	1.131,45		52.287,57D
04/11/2020	PG.DOC. 7293-MAMÉDICO CIRÚRGICA LTDA-INSUMOS		33 00037	2.398,68		53.419,02D
05/11/2020	PG.DOC. 1274363-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS		33 00037	2.099,00		55.817,70D
05/11/2020	PG.DOC. 20524-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS		33 00037	1.976,71		57.916,70D
05/11/2020	PG.DOC. 32285-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		33 00037	1.841,60		59.893,41D
06/11/2020	PG.DOC. 5617-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS		33 00037	1.840,00		61.735,01D
06/11/2020	PG.DOC. 5628-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS		33 00037	1.950,00		63.575,01D
10/11/2020	PG.DOC. 1040666-CBS MÉDICO CIENTÍFICA-INSUMOS		33 00037	1.129,28		65.525,01D
10/11/2020	PG.DOC. 335-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS		33 00037	437,40		66.654,29D
						67.091,69D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Germl de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 20
						Saldo
10/11/2020	ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01 PG.DOC. 7314-MAMÉDICO CIRÚRGICA LTDA-INSUMOS		33 00037	3.116,00		70.207,69D
11/11/2020	PG.DOC. 335674-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO-INSUMOS		33 00037	658,08		70.865,77D
11/11/2020	PG.DOC. 1903CAMINHA'S COMERCIAL LTDA-INSUMOS		33 00037	1.204,90		72.070,67D
11/11/2020	PG.DOC. 1061-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS		33 00037	2.200,00		74.270,67D
11/11/2020	PG.DOC. 1073-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS		33 00037	1.700,00		75.970,67D
11/11/2020	PG.DOC. 1067-RODRIGO E SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS		33 00037	290,00		76.260,67D
24/11/2020	PG.DOC. 649-FT VITA COMERCIAL- MAT.BSCRITÓRIO		33 00038	790,72		77.051,39D
24/11/2020	PG.DOC. 1082-RODRIGO E SILVA COM. VAREJISTA-INSUMOS		33 00038	2.240,00		79.291,39D
24/11/2020	PG.DOC. 215-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS		33 00038	2.587,00		81.878,39D
24/11/2020	PG.DOC. 271-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS		33 00038	1.592,00		83.470,39D
24/11/2020	PG.DOC. 214-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS		33 00038	3.781,00		87.251,39D
24/11/2020	PG.DOC. 556-MASTER COMERCIAL LTDA- INSUMOS		33 00038	1.289,81		88.541,20D
30/11/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020		504 00033		51.360,57	37.180,63D
30/11/2020	AJUSTE ESTOQUE NOV/2020		504 00033		25,03	37.155,60D
TOTALIS:				43.314,23		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					51.385,60	37.155,60D
			Saldo Anterior:			59.804,92D
04/11/2020	PG.DOC. 1364637-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		33 00037	3.636,64		63.441,56D
04/11/2020	PG.DOC. 20435-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS		33 00037	1.080,00		64.521,56D
04/11/2020	PG.DOC. 6625-CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA- MEDICAMENTOS		33 00037	3.598,80		68.120,36D
04/11/2020	PG.DOC. 28483-TIDIMAR COM DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS		33 00037	1.071,08		69.191,44D
04/11/2020	PG.DOC. 89968-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		33 00037	3.002,50		72.193,94D
04/11/2020	PG.DOC. 2541-MEGA MÉDIC COMERCIAL- MEDICAMENTOS		33 00037	3.500,00		75.693,94D
05/11/2020	PG.DOC. 20529-AVANTE BRASH COMÉRCIO- MEDICAMENTOS		33 00037	1.252,56		76.946,50D
05/11/2020	PG.DOC. 11616-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS		33 00037	2.543,46		79.489,96D
05/11/2020	PG.DOC. 1898CARIOCA MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS		33 00037	854,40		80.344,36D
05/11/2020	PG.DOC. 135744-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS		33 00037	11.257,00		91.601,36D
06/11/2020	PG.DOC. 50501-FUTURA DISTRIBUIDORA- MEDICAMENTOS		33 00037	3.866,60		95.467,96D
10/11/2020	PG.DOC. 169895-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS-MEDICAMENTOS		33 00037	672,50		96.140,46D
10/11/2020	PG.DOC. 66803-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		33 00037	511,55		96.652,01D
10/11/2020	PG.DOC. 169894-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS-MEDICAMENTOS		33 00037	2.660,66		99.312,67D
11/11/2020	PG.DOC. 145693-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA-		33 00037	1.307,09		100.619,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)				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						
MEDICAMENTOS						
12/11/2020	PG.DOC. 250764-HDL LOGÍSTICA HOSPITALR-MEDICAMENTOS		33 00037	1.931,00		102.550,76D
12/11/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		33 00037	880,00		103.430,76D
13/11/2020	PG.DOC. 19077-CARIOCA-MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		33 00037	2.586,30		106.017,06D
17/11/2020	PG.DOC. 136489-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS		33 00037	7.920,00		113.937,06D
23/11/2020	PG.DOC. FATURA 00119-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNECIMENTO DE GAS - OUT/20		33 00038	16.300,00		130.237,06D
30/11/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020		408 00033		103.257,97	26.979,09D
30/11/2020	PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA NOV/2020		200 00033	29.391,83		56.370,92D
TOTAIS:				99.823,97		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (375) 1-2-01-01-02					103.257,97	56.370,92D
30/11/2020 TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE				Saldo Anterior:		3.147.324,00D
			102 00011		1.573.662,00	1.573.662,00D
TOTAIS:				0,00		
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					1.573.662,00	1.573.662,00D
30/11/2020	PROVISÃO ESTOQUE DA FARMÁCIA NOV/2020		226 00033	29.391,83		29.391,83C
TOTAIS:				0,00		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					29.391,83	29.391,83C
06/11/2020 PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - OUT/20				Saldo Anterior:		265.368,45C
			33 00037	2.100,30		263.268,15C
06/11/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.966,69		260.301,46C
06/11/2020	PG.DOC. MARCIA VALÉRIA LOURENÇO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.100,30		258.201,16C
06/11/2020	PG.DOC. MOISÉS DE BARROS FERREIRA JÚNIOR-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.100,30		256.100,86C
06/11/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	4.077,96		252.022,90C
18/11/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		250.204,00C
18/11/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.390,51		248.813,49C
18/11/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		246.994,59C
18/11/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.811,28		245.183,31C
18/11/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		243.364,41C
18/11/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.072,42		240.291,99C
18/11/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		238.473,09C
18/11/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		235.388,61C
18/11/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		233.569,71C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (0023B)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
18/11/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		231.750,81C
18/11/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.731,40		230.019,41C
18/11/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	415,39		229.604,02C
18/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ARAUJO - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		226.519,54C
18/11/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILHENA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		223.435,06C
18/11/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		221.616,16C
18/11/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		219.797,26C
18/11/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MACHADO - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		216.712,78C
18/11/2020	PG.DOC. WALQUILAINÉ SOUZA VIANNES - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.070,27		213.642,51C
18/11/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		210.558,03C
18/11/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.936,69		207.621,34C
18/11/2020	PG.DOC. WESLEY JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		205.802,44C
18/11/2020	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.718,95		204.083,49C
18/11/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUILHERME - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.718,95		202.364,54C
18/11/2020	PG.DOC. AMÁLIA FABIANA DA CONCEIÇÃO - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		200.545,64C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE PATRÍCIA DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.537,93		199.007,71C
18/11/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.698,28		197.309,43C
18/11/2020	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.534,54		195.774,89C
18/11/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	4.833,54		190.941,35C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.778,00		189.163,35C
18/11/2020	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.467,53		187.695,82C
18/11/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	5.506,40		182.189,42C
18/11/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		179.104,94C
18/11/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		176.020,46C
18/11/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.809,48		174.210,98C
18/11/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.121,43		171.089,55C
18/11/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.799,66		169.289,89C
18/11/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		166.205,41C
18/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERRAZ - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.936,69		163.268,72C
18/11/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		161.449,82C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020.

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
18/11/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.778,40		159.671,42C
18/11/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA,DE ALME-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.522,02		156.149,40C
18/11/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.737,90		154.411,50C
18/11/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.733,40		152.678,10C
18/11/2020	PG.DOC. ANDREJA FIDELIS DE B-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.713,85		150.964,25C
18/11/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		149.145,35C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.112,92		146.032,43C
18/11/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LÍM-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		144.213,53C
18/11/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.297,05		142.916,48C
18/11/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.937,98		139.978,50C
18/11/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		136.894,02C
18/11/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		135.075,12C
18/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		133.256,22C
18/11/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.842,67		131.413,55C
18/11/2020	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	684,24		130.729,31C
18/11/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.574,98		129.154,33C
18/11/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES PIQUEIR-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		127.335,43C
18/11/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.843,15		125.492,28C
18/11/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.936,69		122.555,59C
18/11/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.080,13		119.475,46C
18/11/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.390,51		118.084,95C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		116.266,05C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		113.181,57C
18/11/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.428,08		110.753,49C
18/11/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCIA DE BAR-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.112,92		107.640,57C
18/11/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.762,15		105.878,42C
18/11/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.204,76		103.673,66C
18/11/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		101.854,76C
18/11/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA-SALÁRIO - OUT/20		23 00037	10.017,40		91.837,36C
18/11/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		90.018,46C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020				Folha: 24		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
18/11/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.743,20		88.275,26C
18/11/2020	PG.DOC. MARIA DA GOMAR DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90		86.456,36C
18/11/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.778,40		84.677,96C
18/11/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90		82.859,06C
18/11/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.839,02		81.020,04C
18/11/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.721,87		79.298,17C
18/11/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90		77.479,27C
18/11/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.733,40		75.745,87C
18/11/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.936,69		72.809,18C
18/11/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.121,43		69.687,75C
18/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.297,05		68.390,70C
18/11/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.001,55		65.389,15C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.843,15		63.546,00C
18/11/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.816,29		61.729,71C
18/11/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51		60.339,20C
18/11/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.737,90		58.601,30C
18/11/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS -SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.733,40		56.867,90C
18/11/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.393,13		55.474,77C
18/11/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.467,53		54.007,24C
18/11/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.467,53		52.539,71C
18/11/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	2.137,79		50.401,92C
18/11/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.390,51		49.011,41C
18/11/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.467,53		47.543,88C
18/11/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	4.129,33		43.414,55C
18/11/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.690,27		41.724,28C
18/11/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS -SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90		39.905,38C
18/11/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	3.121,43		36.783,95C
18/11/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90		34.965,05C
18/11/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90		33.146,15C
18/11/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	33	00037	1.818,90		31.327,25C
18/11/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR-	33	00037	1.818,90		29.508,35C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 25
						Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO - OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		27.689,45C
18/11/2020	PG.DOC. CÂIO MARINS DE AGUIAR-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		25.870,55C
18/11/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.390,51		24.480,04C
18/11/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		21.395,56C
18/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATOS DE FR-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		19.576,66C
18/11/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SIL-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.461,08		18.115,58C
18/11/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		15.031,10C
18/11/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.936,69		12.094,41C
18/11/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES S-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		10.275,51C
18/11/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.721,87		8.553,64C
18/11/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.621,92		6.931,72C
18/11/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.809,68		5.122,04C
18/11/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		3.303,14C
18/11/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		1.484,24C
18/11/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		334,66D
18/11/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.084,48		3.419,14D
18/11/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO F-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		5.238,04D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.818,90		7.056,94D
18/11/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJ-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.621,92		8.678,86D
18/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.402,73		10.081,59D
18/11/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.390,51		11.472,10D
18/11/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.390,51		12.862,61D
18/11/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.349,93		14.212,54D
18/11/2020	PG.DOC. DANIELE VIBIRA DE VASCO-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.390,51		15.603,05D
18/11/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.390,51		16.993,56D
18/11/2020	PG.DOC. ROSJANE DOS SANTOS ALVE-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.342,52		18.336,08D
18/11/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.817,49		20.153,57D
18/11/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE -SALÁRIO - OUT/20		33 00037	3.203,48		23.357,05D
18/11/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.402,73		24.759,78D
18/11/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVED-		33 00037	1.663,89		26.423,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20		33 00037	1.402,73		27.826,40D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		321 00039		423.050,80	395.224,40C
TOTALIS:				293.194,85		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
Saldo Anterior:					423.050,80	395.224,40C
18/11/2020	PG.DOC. ISABELLA CAMPOS VARG-RPA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	4.250,66		14.669,91C
18/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE-RPA - SALÁRIO - OUT/20		33 00037	2.000,00		8.419,25C
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA PROJETO CONTRA INCÊNDIO/PARCELA		33 00038	2.000,00		6.419,25C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		321 00039		7.712,22	14.131,47C
TOTALIS:				8.250,66		
PENSÃO ALIMENTICIA (R19) 2-1-03-01-04						
Saldo Anterior:					7.712,22	14.131,47C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTICIA		321 00039		684,84	2.369,04C
TOTALIS:				0,00		3.053,88C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
Saldo Anterior:					684,84	3.053,88C
TOTALIS:				0,00		788,72C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
Saldo Anterior:					0,00	788,72C
18/11/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20		33 00037	28.641,52		28.049,31C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00039		29.723,10	592,21D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%		321 00039	299,57		29.130,89C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE		321 00039	2.387,83		28.831,32C
TOTALIS:				31.328,92		26.443,49C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:					29.723,10	26.443,49C
06/11/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20		33 00037	26.470,78		23.207,44C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00039		36.802,71	3.263,34D
TOTALIS:				26.470,78		33.539,37C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
Saldo Anterior:					36.802,71	33.539,37C
18/11/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20		33 00037	7.688,98		9.629,19C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00039		7.672,60	1.940,21C
TOTALIS:				7.688,98		9.612,81C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
Saldo Anterior:					7.672,60	9.612,81C
						317.472,27C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				Livro :0		Folha: 27
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S u l d o
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020		262 00039		357.364,96	674.837,23C
			TOTAIS:	0,00		
					357.364,96	674.837,23C
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
			Saldo Anterior:			354.932,92C
26/11/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		354.073,58C
26/11/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		353.214,24C
26/11/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.041,67		352.172,57C
26/11/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.262,99		350.909,58C
26/11/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	703,10		350.206,48C
26/11/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	703,10		349.503,38C
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		348.644,04C
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	546,86		348.097,18C
26/11/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		346.553,53C
26/11/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		345.807,16C
26/11/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	982,32		344.824,84C
26/11/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		343.965,50C
26/11/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		343.106,16C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	937,47		342.168,69C
26/11/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		341.309,35C
26/11/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.933,98		339.375,37C
26/11/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	546,86		338.828,51C
26/11/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	937,47		337.891,04C
26/11/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		337.031,70C
26/11/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		336.172,36C
26/11/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		335.425,99C
26/11/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		334.566,65C
26/11/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.683,98		332.882,67C
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		331.339,02C
26/11/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	546,86		330.792,16C
26/11/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		329.932,82C
26/11/2020	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		328.389,17C
26/11/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO-		33 00038	859,34		327.529,83C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020		Livro: 0	
		Folha: 28	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		326.670,49C
26/11/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	703,10		325.967,39C
26/11/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		325.221,02C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		323.677,37C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA DAOMAR DA SILV- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		322.818,03C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	546,86		322.271,17C
26/11/2020	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.683,98		320.587,19C
26/11/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		319.043,54C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		318.184,20C
26/11/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	280,67		317.903,53C
26/11/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		316.359,88C
26/11/2020	PG.DOC. MARCELO FELIPE ESCOSSA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		315.613,51C
26/11/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	2.026,27		313.587,24C
26/11/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	546,86		313.040,38C
26/11/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.041,67		311.998,71C
26/11/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	2.290,88		309.707,83C
26/11/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	937,47		308.770,36C
26/11/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		307.911,02C
26/11/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		306.367,37C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	421,00		305.946,37C
26/11/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.122,66		304.823,71C
26/11/2020	PG.DOC. WESLEY JOSE OLIVEIRA D- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		303.964,37C
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		302.420,72C
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	781,22		301.639,50C
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		300.095,85C
26/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		299.236,51C
26/11/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.041,67		298.194,84C
26/11/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		297.448,47C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		296.589,13C
26/11/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-		33 00038	859,34		295.729,79C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA CORETI DOS R- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		294.983,42C
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	624,98		294.358,44C
26/11/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		293.612,07C
26/11/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TRIFE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		292.865,70C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		291.322,05C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	624,98		290.697,07C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	546,86		290.150,21C
26/11/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	373,18		289.777,03C
26/11/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	703,10		289.073,93C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.122,66		287.951,27C
26/11/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	773,11		287.178,16C
26/11/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		286.318,82C
26/11/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	703,10		285.615,72C
26/11/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		284.756,38C
26/11/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	841,99		283.914,39C
26/11/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		283.168,02C
26/11/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SIL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		282.308,68C
26/11/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	982,32		281.326,36C
26/11/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		280.579,99C
26/11/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		279.833,62C
26/11/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	982,32		278.851,30C
26/11/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	1.543,65		277.307,65C
26/11/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVED- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		276.561,28C
26/11/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	546,86		276.014,42C
26/11/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	624,98		275.389,44C
26/11/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		274.530,10C
26/11/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		273.783,73C
26/11/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		272.924,39C
26/11/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	6.134,50		266.789,89C
26/11/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M-		33 00038	1.543,65		265.246,24C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 30 Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL-		33 00038	1.262,99		263.983,25C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VIL-		33 00038	1.543,65		262.439,60C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE-		33 00038	841,99		261.597,61C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES S-		33 00038	859,34		260.738,27C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPH DE SOUZ-		33 00038	546,86		260.191,41C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JOSÉ CARLOS MACIEL DE A-		33 00038	746,37		259.445,04C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-		33 00038	937,47		258.507,57C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-		33 00038	1.683,98		256.823,59C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO-		33 00038	703,10		256.120,49C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VI-		33 00038	568,16		255.552,33C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. FLÁVIA BARROSO TEIXEIRA-		33 00038	982,32		254.570,01C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SIL-		33 00038	546,86		254.023,15C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VINÍCIUS DA-		33 00038	435,38		253.587,77C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A-		33 00038	1.543,65		252.044,12C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-		33 00038	781,22		251.262,90C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-		33 00038	859,34		250.403,56C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. BLYZA MARIA PLASTINO DE-		33 00038	373,18		250.030,38C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-		33 00038	859,34		249.171,04C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS -		33 00038	703,10		248.467,94C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE -		33 00038	982,32		247.485,62C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JESUSAFA DA SILVA BARBOS-		33 00038	624,98		246.860,64C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI-		33 00038	859,34		246.001,30C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA -		33 00038	859,34		245.141,96C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANT-		33 00038	1.666,67		243.475,29C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R-		33 00038	468,73		243.006,56C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-		33 00038	468,73		242.537,83C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH-		33 00038	3.554,50		238.983,33C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ-		33 00038	624,98		238.358,35C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. AMÁLIA FABIANA DA CONCE-		33 00038	546,86		237.811,49C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-		33 00038	859,34		236.952,15C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Gerl de 01/11/2020 até 30/11/2020 Livro :0 Folha: 31

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	390,61		236.561,54C
26/11/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJ- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		235.702,20C
26/11/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		234.842,86C
26/11/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO F- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		233.983,52C
26/11/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	982,32		233.001,20C
26/11/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	781,22		232.219,98C
26/11/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		231.360,64C
26/11/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	701,66		230.658,98C
26/11/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	435,38		230.223,60C
26/11/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	703,10		229.520,50C
26/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA F- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	701,66		228.818,84C
26/11/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		227.959,50C
26/11/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		227.213,13C
26/11/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		226.466,76C
26/11/2020	PG.DOC. ANDREA FIDELIS DE B- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	468,73		225.998,03C
26/11/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		225.251,66C
26/11/2020	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	234,37		225.017,29C
26/11/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	746,37		224.270,92C
26/11/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		33 00038	859,34		223.411,58C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		321 00039	118.646,28		104.765,30C
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		256 00039		203.523,28	308.288,58C
	TOTAIS:			250.167,62	203.523,28	308.288,58C
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					
30/11/2020	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA NOV/2020		247 00039		594.940,89	594.940,89C
	TOTAIS:			0,00	594.940,89	594.940,89C
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		112 00039	7.712,22		7.712,22D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00039		10.646,77	2.934,55C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00039		7.712,22	10.646,77C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00039		4.950,00	15.596,77C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00039	7.672,60		7.924,17C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00039	29.723,10		21.798,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00039		285.373,74	263.574,81C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00039	423.050,80		159.475,99D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		118.646,28	40.829,71D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00039		37.977,06	2.852,65D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	252	00039	344,32		3.196,97D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00039	621,04		3.818,01D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00039		299,57	3.518,44D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00039		245,99	3.272,45D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00039		296,16	2.976,29D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00039	684,84		3.661,13D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00039		2.472,49	1.188,64D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00039	4.098,68		5.287,32D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00039		2.387,83	2.899,49D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00039		1.184,60	1.714,89D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00039		1.714,89	0,00C
TOTALS:				473.907,60		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02					473.907,60	0,00C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	224	00037	605.742,97		33.321.611,32C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20	224	00037	933.221,51		32.715.868,35C
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00	31.782.646,84C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	224	00038	933.221,51		33.356.308,84C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020	224	00038	605.742,97		32.423.087,33C
TOTALS:				3.077.928,96		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-2-01-01-02					1.573.662,00	31.817.344,36C
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00		4.834.536,50C
TOTALS:				1.573.662,00		3.260.874,50C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					0,00	3.260.874,50C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00039		285.373,74	2.373.787,31D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	321	00039			2.659.161,05D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00039		344,32	2.658.816,73D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00039		621,04	2.658.195,69D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00039	245,99		2.658.441,68D
TOTALS:				285.619,73		
					965,36	2.658.441,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABILITADA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				Folha: 33		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		120.832,95D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00039	1.184,60		122.017,55D
				TOTAIS:	1.184,60	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:	0,00	122.017,55D
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00039	203.523,28		380.406,82D
				TOTAIS:	203.523,28	583.930,10D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:	0,00	583.930,10D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC. NOTURNO TRABALHADO	321	00039	10.646,77		107.304,23D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC. NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00039	1.714,89		119.665,89D
				TOTAIS:	12.361,66	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:	0,00	119.665,89D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00039	37.977,06		219.906,50D
				TOTAIS:	37.977,06	257.883,56D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
				Saldo Anterior:	0,00	257.883,56D
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	309	00039	357.364,96		355.693,07D
				TOTAIS:	357.364,96	713.058,03D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
				Saldo Anterior:	0,00	713.058,03D
				TOTAIS:	0,00	8.046,48D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
				Saldo Anterior:	0,00	8.046,48D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00039	296,16		45.471,69D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC. NOTURNO 20%	321	00039	2.472,49		45.767,85D
				TOTAIS:	2.768,65	48.240,34D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
				Saldo Anterior:	0,00	48.240,34D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00039	36.802,71		240.728,31D
				TOTAIS:	36.802,71	277.531,02D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
				Saldo Anterior:	0,00	277.531,02D
				TOTAIS:	0,00	14.560,79D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
				Saldo Anterior:	0,00	14.560,79D
03/11/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRA NSPORTE - NOV/2020	33	00037	5.751,45		19.151,50D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00039		4.098,68	24.902,95D
						20.804,27D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0				
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020		Folha: 34				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				5.751,45		
	TOTALS:					
	GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24				4.098,68	20.804,27D
	Saldo Anterior:					11.200,00D
	TOTALS:			0,00		
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29				0,00	11.200,00D
	Saldo Anterior:					19.300,00D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00039	4.950,00		24.250,00D
	TOTALS:			4.950,00		
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30				0,00	24.250,00D
30/11/2020	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA NOV/2020		268 00039	594.940,89		594.940,89D
	TOTALS:			594.940,89		
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99				0,00	594.940,89D
	Saldo Anterior:					602.383,87D
	TOTALS:			0,00		
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02				0,00	602.383,87D
	Saldo Anterior:					40.280,74D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00039	7.712,22		47.992,96D
	TOTALS:			7.712,22		
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17				0,00	47.992,96D
	Saldo Anterior:					70.572,68D
19/11/2020	PG.DOC. 629-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO		33 00037	3.848,20		74.420,88D
	TOTALS:			3.848,20		
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22				0,00	74.420,88D
	Saldo Anterior:					12.174,31D
09/11/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO		33 00037	1.099,22		13.273,53D
	TOTALS:			1.099,22		
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29				0,00	13.273,53D
	Saldo Anterior:					644.167,19D
30/11/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020		226 00033	103.257,97		747.425,16D
	TOTALS:			103.257,97		
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30				0,00	747.425,16D
	Saldo Anterior:					652.645,48D
03/11/2020	PG.DOC. 115-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA-INSUMOS		33 00037	190,00		652.835,48D
30/11/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020		219 00033	51.360,57		704.196,05D
30/11/2020	AJUSTE ESTOQUE NOV/2020		219 00033	25,03		704.221,08D
	TOTALS:			51.575,60		
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31				0,00	704.221,08D
	Saldo Anterior:					138.671,68D
	TOTALS:			0,00		
					0,00	138.671,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287 Livro: 00 Folha: 35
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
						Saldo Anterior: 27.625,21D
				TOTAIS: 0,00		27.625,21D
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40						
						Saldo Anterior: 492,00D
				TOTAIS: 0,00		492,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
						Saldo Anterior: 33.973,11D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO 66-LOG MOEDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- OUT/20		33 00038	2.000,00		35.973,11D
				TOTAIS: 2.000,00		35.973,11D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
						Saldo Anterior: 1.451.481,72D
				TOTAIS: 0,00		1.451.481,72D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
						Saldo Anterior: 1.500,00D
				TOTAIS: 0,00		1.500,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
						Saldo Anterior: 290.000,00D
23/11/2020	PG.DOC. 216-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20		33 00038	29.000,00		319.000,00D
				TOTAIS: 29.000,00		319.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
						Saldo Anterior: 313.749,64D
24/11/2020	PG.DOC. 75-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - OUT/20		33 00038	35.450,00		349.199,64D
27/11/2020	PG.DOC. 2-MEDSAVE COM. E REPRESENTAÇÕES- ENGEN. CLÍNICA/PROJETO DE INVRST.		33 00038	15.826,00		365.025,64D
				TOTAIS: 51.276,00		365.025,64D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
						Saldo Anterior: 12.000,00D
23/11/2020	PG.DOC. 109-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20		33 00038	1.500,00		13.500,00D
				TOTAIS: 1.500,00		13.500,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
						Saldo Anterior: 3.638.192,82D
17/11/2020	PG.DOC. 216-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-PREST.SERV.PJ MÉDICA - OUT/20		33 00037	531.911,82		4.170.104,64D
				TOTAIS: 531.911,82		4.170.104,64D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
						Saldo Anterior: 480.999,10D
24/11/2020	PG.DOC. 15FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20		33 00038	48.000,00		528.999,10D
				TOTAIS: 48.000,00		528.999,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287 Livro: 00 Folha: 36
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11				0,00	528.999,10D
			Saldo Anterior:			32.000,00D
23/11/2020	PG.DOC. 95-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20		33 00038	4.000,00		36.000,00D
	TOTAIS:			4.000,00		
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13				0,00	36.000,00D
			Saldo Anterior:			285.988,08D
23/11/2020	PG.DOC. NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - OUT/20		33 00038	1.100,00		287.088,08D
23/11/2020	PG.DOC. 152302-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20		33 00038	900,00		287.988,08D
23/11/2020	PG.DOC. 196-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - OUT/20		33 00038	43.316,80		331.304,88D
23/11/2020	PG.DOC. 270417-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20		33 00038	553,66		331.858,54D
23/11/2020	PG.DOC. 3159-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECN. DA INFORMAÇÃO - OUT/20		33 00038	6.569,50		338.428,04D
	TOTAIS:			52.439,96		
	ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14				0,00	338.428,04D
			Saldo Anterior:			11.360,62D
19/11/2020	PG.DOC. LIGHT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA - SALA 1637 -OUTUBRO 2020		33 00037	544,42		11.905,04D
19/11/2020	PG.DOC. LIGHT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA - SALA 1636 -OUTUBRO 2020		33 00037	827,67		12.732,71D
	TOTAIS:			1.372,09		
	ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				0,00	12.732,71D
			Saldo Anterior:			165.885,02D
26/11/2020	PG.DOC. 86PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/20		33 00038	16.000,00		181.885,02D
	TOTAIS:			16.000,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				0,00	181.885,02D
			Saldo Anterior:			386.858,06D
23/11/2020	PG.DOC. 3327-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DESINSETIZAÇÃO		33 00038	860,00		387.718,06D
23/11/2020	PG.DOC. 188-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - OUT/20		33 00038	47.872,12		435.590,18D
	TOTAIS:			48.732,12		
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19				0,00	435.590,18D
			Saldo Anterior:			45.000,00D
25/11/2020	PG.DOC. 855-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - OUT/20		33 00038	7.280,00		52.280,00D
	TOTAIS:			7.280,00		
	EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22				0,00	52.280,00D
			Saldo Anterior:			48.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	48.000,00D
			Saldo Anterior:			415.286,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 37
23/11/2020	PG.DOC. 522-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - OUT/20		33 00038	47.863,50		S u l d o 463.149,75D
TOTAIS:				47.863,50		
MANUTENÇÃO/SUPOORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					0,00	463.149,75D
17/11/2020	PG.DOC. 20200404843-ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA-SISTEMA		Saldo Anterior: 33 00037	698,11		8.519,50D 9.217,61D
17/11/2020	PG.DOC. 20200404842-ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA-SISTEMA		33 00037	2.450,00		11.667,61D
TOTAIS:				3.148,11		
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					0,00	11.667,61D
23/11/2020	PG.DOC. 235-FCB SERV. LTDA-PRESTAÇÃO DE SERV. DE CURSO A DISTÂNCIA - OUT/20		Saldo Anterior: 33 00038	12.000,00		72.000,00D 84.000,00D
TOTAIS:				12.000,00		
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					0,00	84.000,00D
23/11/2020	PG.DOC. 2020/000114-WTECH ENGEN. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR COND- OUT/20		Saldo Anterior: 33 00038	29.000,00		254.648,00D 283.648,00D
TOTAIS:				29.000,00		
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					0,00	283.648,00D
18/11/2020	PG.DOC. 93035/11/ZPREVIRB-FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA -ALUGUEL SEDE - NOV/20		Saldo Anterior: 33 00037	16.481,31		23.686,98D 40.168,29D
19/11/2020	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20		33 00037		2.181,12	37.987,17D
19/11/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20		33 00037		2.346,36	35.640,81D
19/11/2020	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20		33 00037		2.189,72	33.451,09D
19/11/2020	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20		33 00037		2.346,36	31.104,73D
19/11/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20		33 00037		2.337,76	28.766,97D
19/11/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE NOV/20		33 00037		2.485,74	26.281,23D
27/11/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DE GARAGEM - NOVEMBRO 2020		33 00038	500,00		26.781,23D
TOTAIS:				16.981,31		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					13.887,06	26.781,23D
24/11/2020	PG.DOC. 326-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - OUT/20		Saldo Anterior: 33 00038	10.000,00		80.000,00D 90.000,00D
TOTAIS:				10.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					0,00	90.000,00D
17/11/2020	PG.DOC. 201773-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÃO- SISTEMA DE COTAÇÃO		Saldo Anterior: 33 00037	4.000,00		834.898,84D 838.898,84D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 -BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 188		33 00038	561,43		839.460,27D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0

Folha: 38

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.- IMPOSTO S/NF 522		33 00038	765,00		840.225,27D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3159		33 00038	105,00		840.330,27D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 196		33 00038	510,00		840.840,27D
24/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 196		33 00038	4.801,70		845.641,97D
24/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 188		33 00038	5.098,77		850.740,74D
24/11/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18763		33 00038	246,48		850.987,22D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 196		33 00038	2.371,50		853.358,72D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 188		33 00038	2.610,65		855.969,37D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708- PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF 216		33 00038	8.501,52		864.470,89D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 522		33 00038	2.371,50		866.842,39D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 216		33 00038	26.354,71		893.197,10D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3159		33 00038	325,50		893.522,60D
30/11/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.		33 00038		2.386,90	891.135,70D
30/11/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.		33 00038		2.244,81	888.890,89D
30/11/2020	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.		33 00038		2.253,07	886.637,82D
30/11/2020	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.		33 00038		2.094,40	884.543,42D
30/11/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.		33 00038		2.253,07	882.290,35D
30/11/2020	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ENG. CLÍNICA PROJETO DE INVEST.		33 00038		2.102,65	880.187,70D
TOTALIS:				58.623,76		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					13.334,90	880.187,70D
Saldo Anterior:						
23/11/2020	PG.DOC. 1112-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20		33 00038	29.000,00		512.738,90D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG.CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - OUT/20		33 00038	1.500,00		543.238,90D
23/11/2020	PG.DOC. FATURA 763-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOC./GERADOR - OUT/20		33 00038	8.500,00		551.738,90D
23/11/2020	PG.DOC. RECIBO -CARDIOMED SERV DE LOC.-EQUIPAMENTOS MÉDICOS - OUT/20		33 00038	3.453,24		555.192,14D
23/11/2020	PG.DOC. 2020/000121-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS.INFO - OUT/20		33 00038	17.000,00		572.192,14D
TOTALIS:				59.453,24		
					0,00	572.192,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				Folha: 39		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldos
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
						Saldo Anterior: 3.308,53D
				TOTAIS: 0,00		
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
						Saldo Anterior: 700,00D
				TOTAIS: 0,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
						Saldo Anterior: 40.384,56D
23/11/2020	PG.DOC. 18763-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - OUT/20		33 00038	4.683,12		45.067,68D
				TOTAIS: 4.683,12		
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40						
						Saldo Anterior: 91,75D
				TOTAIS: 0,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
						Saldo Anterior: 8.487,20D
03/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.498,25D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.509,30D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.520,35D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.531,40D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.542,45D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.553,50D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.564,55D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.575,60D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.586,65D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.597,70D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.608,75D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.619,80D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.630,85D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.641,90D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.652,95D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.664,00D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.675,05D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.686,10D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.697,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020					Folha: 40	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.708,20D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.719,25D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.730,30D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.741,35D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.752,40D
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.763,45D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL		33 00037	93,45		8.856,90D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.867,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.879,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.890,05D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.901,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.912,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.923,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.934,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.945,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.956,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.967,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.978,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		8.989,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.000,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.011,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.022,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.033,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.044,75D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.055,80D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.066,85D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.077,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.088,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.100,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.111,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				Folha: 41		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.122,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.133,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.144,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.155,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.166,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.177,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.188,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.199,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.210,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.221,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.232,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.243,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.254,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.265,75D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.276,80D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.287,85D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.298,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.309,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.321,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.332,05D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.343,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.354,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.365,20D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00037	11,05		9.376,25D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.387,30D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.398,35D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.409,40D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.420,45D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.431,50D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.442,55D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.453,60D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.464,65D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.475,70D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.486,75D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.497,80D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.508,85D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.519,90D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.530,95D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.542,00D
23/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.553,05D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.564,10D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.575,15D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.586,20D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.597,25D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.608,30D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.619,35D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.630,40D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.641,45D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.652,50D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.663,55D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.674,60D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.685,65D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.696,70D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.707,75D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.718,80D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.729,85D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.740,90D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.751,95D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.763,00D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.774,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				Folha: 43		
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		33 00038	11,05		9.785,10D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.796,15D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.807,20D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.818,25D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.829,30D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.840,35D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.851,40D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.862,45D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.873,50D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.884,55D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.895,60D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.906,65D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.917,70D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.928,75D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.939,80D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.950,85D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.961,90D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.972,95D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.984,00D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		9.995,05D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.006,10D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.017,15D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.028,20D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.039,25D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.050,30D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.061,35D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.072,40D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.083,45D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.094,50D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.105,55D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020					Folha: 44	
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		33 00038	11,05		10.116,60D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.127,65D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.138,70D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.149,75D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.160,80D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.171,85D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		33 00038	11,05		10.182,90D
TOTALS:				1.695,70		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	10.182,90D
Saldo Anterior:						15.556.814,38C
01/11/2020	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO RJ		102 00035	362.516,03		15.194.298,35C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20		201 00037		605.742,97	15.800.041,32C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REF.OUT/20		201 00037		933.221,51	16.733.262,83C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020		201 00038		933.221,51	17.666.484,34C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO 2020		201 00038		605.742,97	18.272.227,31C
TOTALS:				362.516,03		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					3.077.928,96	18.272.227,31C
Saldo Anterior:						327,11C
TOTALS:				0,00		
					0,00	327,11C


 José Maria W. Santos
 Contador CRC-RJ-78872
 CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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: 26760-0

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

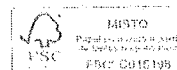
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 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 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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

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

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

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

Interessados:

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

0



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 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 005/2019 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 peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 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 - 09h32

Folha 1/14

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

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				650.621,77
03/11/2020	PAGTO ELETRO COBRANCA VALE TRANSPORTE	79		-5.751,45	652.870,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	3679002		-690,00	652.280,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA	4800790		-190,00	652.090,32
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499606		-6.470,60	645.619,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4800790		-11,05	645.608,67
04/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7276679		-3.636,64	641.972,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7276759		-1.131,45	640.840,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR.COM DE PRODU	7699235		-1.071,08	639.769,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMERCIO DE	7699486		-3.002,50	636.767,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MEGA.MEDIC COMERCIAL EIREL	469579		-3.600,00	633.267,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO PRODUTOS FARMACEUT	872385		-1.090,00	632.187,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1802359		-2.398,68	629.788,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620360		-3.699,80	626.189,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7276679		-11,05	626.178,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7276759		-11,05	626.167,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7699235		-11,05	626.156,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7699486		-11,05	626.145,32
05/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	1936392		-1.262,56	624.892,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	1936469		-2.543,46	622.349,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	1936522		-1.976,71	620.372,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	1936565		-1.041,60	618.530,99
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO CCM. P. H. L	1200064		-11.257,00	607.273,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086059		-854,40	606.419,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES.COM.MA	3394071		-2.089,00	604.320,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1936392		-11,05	604.309,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1936469		-11,05	604.298,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1936522		-11,05	604.287,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1936565		-11,05	604.276,39
09/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES DE BARROS FER.	5469370		-2.100,30	602.176,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA LOURE	5469507		-2.100,30	600.075,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE.CECILIA DA S	5469625		-2.100,30	597.975,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA MULTICOMERCIO	5469627		-1.840,00	596.135,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL RODRIGUES VI	5461994		-2.966,68	593.168,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA MULTICOMERCIO	5735913		-1.950,00	591.218,80
	PAGTO ELETROTRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/OTOMADOR	5666886		-26.470,78	564.748,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JACIRA PEREIRA DOS SANTOS	1284019		-4.077,95	560.670,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 2/14

	TRANSF CC PARA CC PJ	2606722		
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME		-3.866,60	556.803,46
	DOC/TE D INTERNET	5459370		
	TE D INTERNET		-11,05	556.782,41
	DOC/TE D INTERNET	5459507		
	TE D INTERNET		-11,05	556.781,36
	DOC/TE D INTERNET	5459525		
	TE D INTERNET		-11,05	556.770,31
	DOC/TE D INTERNET	5459527		
	TE D INTERNET		-11,05	556.759,26
	DOC/TE D INTERNET	5461994		
	TE D INTERNET		-11,05	556.748,21
	DOC/TE D INTERNET	5735913		
	TE D INTERNET		-11,05	556.737,16
09/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761297		
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO		-1.099,22	555.637,94
10/11/2020	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	4094207		
	DEST. STARBAND COM E SISTE		-437,40	555.200,54
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	4094022		
	DEST. CBS MEDICO CIENTIFIC		-1.129,28	554.071,26
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	4094927		
	DEST. PROMEFARMA REPRE COM		-672,50	553.398,76
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	4005033		
	DEST. PROMEFARMA REPRE COM		-2.660,66	550.738,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	1804804		
	CORPHO COM DE PRODUTOS HOS		-511,55	550.226,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882463		
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME		-3.116,00	547.110,55
	DOC/TE D INTERNET	4094207		
	TE D INTERNET		-11,05	547.099,50
	DOC/TE D INTERNET	4094022		
	TE D INTERNET		-11,05	547.088,45
	DOC/TE D INTERNET	4094927		
	TE D INTERNET		-11,05	547.077,40
	DOC/TE D INTERNET	4095033		
	TE D INTERNET		-11,05	547.066,35
11/11/2020	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	7300869		
	DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI		-1.307,09	545.759,26
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	7694945		
	DEST. RODRIGO SILVA COMERC		-1.700,00	544.059,26
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	7694983		
	DEST. RODRIGO SILVA COMERC		-290,00	543.769,26
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	7696671		
	DEST. RODRIGO SILVA COMERC.		-2.200,00	541.569,26
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	7731387		
	DEST. POLAR FIX INDUSTRIA		-658,08	540.911,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891026		
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA		-1.204,90	539.706,28
	DOC/TE D INTERNET	7300869		
	TE D INTERNET		-11,05	539.695,23
	DOC/TE D INTERNET	7694945		
	TE D INTERNET		-11,05	539.684,18
	DOC/TE D INTERNET	7694983		
	TE D INTERNET		-11,05	539.673,13
	DOC/TE D INTERNET	7696671		
	TE D INTERNET		-11,05	539.662,08
	DOC/TE D INTERNET	7731387		
	TE D INTERNET		-11,05	539.651,03
12/11/2020	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	1182399		
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA		-890,00	538.771,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	265751		
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L		-1.931,00	536.840,03
	DOC/TE D INTERNET	1182399		
	TE D INTERNET		-11,05	536.828,98
13/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	3086419		
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME		-2.586,30	534.242,68
17/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	10858	933.221,51	1.467.464,19
	UG296100/2020OB010858 0000012730			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	10859	605.742,97	2.073.207,16
	UG296100/2020OB010859 0000012730			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		2.069.207,16
	BIONE.XO		-4.000,00	
	TARIFA BANCARIA	31120		2.069.113,71
	Max Empresarial 1		-93,45	
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK	1263624		
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ		-531.911,82	1.537.201,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	401271		
	ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN		-698,11	1.536.503,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	401277		
	ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN		-2.450,00	1.534.053,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	1200682		
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L		-7.820,00	1.526.133,78
	DOC/TE D INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 3/14

10/11/2020	TED INTERNET	1263624	-11,05	1.526.122,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	01		
	ALUGUEL SEDE		-16.481,31	1.509.641,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2397737		
	DEST. THIAGO FERREIRA SAWA		-10.017,40	1.499.624,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2397739		
	DEST. LARYSSA COSTA CONRAD		-1.818,90	1.497.805,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2397858		
	DEST. PATRICIA DA SILVA		-2.204,76	1.495.600,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2397930		
	DEST. ALINE DO NASCIMENTO		-3.094,48	1.492.515,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2397937		
	DEST. ALINE JAIME DE BARRO		-1.818,90	1.490.696,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2397974		
	DEST. AGHALDO MONSORES		-1.390,51	1.489.306,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398022		
	DEST. FABIANA LOUREIRO SIL		-1.762,15	1.487.544,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398023		
	DEST. MATHEUS ROCHA DE BAR		-3.112,92	1.484.431,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398025		
	DEST. ROMULO LUIZ DOS SANT		-2.428,08	1.482.003,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398029		
	DEST. VANESSA MARIA DA COH		-1.818,90	1.480.184,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398036		
	DEST. CARLA CRISTINA SILVA		-2.936,69	1.477.247,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398064		
	DEST. CARLA TAVARES ANTONI		-1.733,40	1.475.514,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398149		
	DEST. LUCIMAR DE OLIVEIRA		-1.818,90	1.473.695,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398195		
	DEST. ROBERTA ARAUJO GOMES		-3.001,55	1.470.693,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398206		
	DEST. EDUARDO VINICIUS DA		-1.297,05	1.469.396,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398208		
	DEST. CINTIA PAULETE DOS S		-3.121,43	1.466.275,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398253		
	DEST. THALIA QUINTAES GOME		-1.778,40	1.464.497,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398283		
	DEST. MARIA DAGMAR DA SILV		-1.818,90	1.462.678,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398296		
	DEST. GISELE MARIA PEDRO R		-1.743,20	1.460.934,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398297		
	DEST. MARIA ANTONIA BEZERR		-1.721,87	1.459.213,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398298		
	DEST. NYBIA MOURA DA SILVA		-1.838,02	1.457.374,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398314		
	DEST. LAYS CRISTINA BARBOS		-1.818,90	1.455.555,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398350		
	DEST. ELISA PEREIRA LEANDR		-1.818,90	1.453.736,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398355		
	DEST. ANDREIA FIDELIS DE B		-1.713,85	1.452.022,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398386		
	DEST. MARINA MARTINS NORON		-1.733,40	1.450.288,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398390		
	DEST. CARLOS HENRIQUE CARV		-1.297,05	1.448.991,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398392		
	DEST. GABRIELA FONSECA LIM		-1.818,90	1.447.173,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398413		
	DEST. ALINE ALMEIDA DE MIR		-3.112,92	1.444.060,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398440		
	DEST. BRUNA CAROLINE MAIA		-1.818,90	1.442.241,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398461		
	DEST. CRISTIANE SARDELLA F		-2.936,69	1.439.304,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398478		
	DEST. SIMONE FIRMINO DE OL		-3.094,48	1.436.220,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398482		
	DEST. ISABEL CRISTINA BRAZ		-1.737,90	1.434.482,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398497		
	DEST. MARCOS FARIA DE ALME		-3.522,02	1.430.960,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398564		
	DEST. NATHALYA PAULA FREIT		-1.778,40	1.429.181,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398584		
	DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED		-2.937,98	1.426.243,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398608		
	DEST. HUBIA SOARES FIQUEIR		-1.818,90	1.424.424,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398662		
	DEST. PRISCILA FABIANA DE		-1.574,98	1.422.849,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2398712		
	DEST. ISABELA DOS SANTOS B		-684,24	1.422.165,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2400673		
	DEST. LUCIANA TERESA SALLE		-3.080,13	1.419.085,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2400752		
	DEST. LUCIENE DA TRINDADE		-2.936,69	1.416.148,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 4/14

TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. WELINGTON DO NASCIME	2400770	-1.043,15	1.414.305,63
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SUELLEN LUPE DE SOUZ	2400812	-1.818,90	1.412.486,73
TE D DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MARILIA FERREIRA DIA	2406646	-3.004,40	1.409.402,25
TE D DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ISABELLA CAMPOS VARG	3330068	-4.250,66	1.405.151,59
TE D DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. DIVA ARAUJO RODRIGUE	3331030	-2.000,00	1.403.151,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-20.641,52	1.374.510,07
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-7.600,98	1.366.021,09
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE GONCALVES SILVA	26743	-1.042,67	1.364.978,42
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE CRISTINA SANTOS RI	87130	-1.018,90	1.363.159,52
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE CUNHA	406690	-1.010,90	1.361.340,62
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	436741	-1.818,90	1.359.521,72
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE VANDERLEI BARBOSA	440772	-1.810,90	1.357.702,82
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MARIA DE CASTRO BARR	544894	-1.818,90	1.355.883,92
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH	868718	-1.818,90	1.354.065,02
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CARVALHO COTTA	868797	-3.004,48	1.360.980,54
TRANSF CC PARA CC PJ SUYANE ACANAU MENDES SALL	949112	-1.818,90	1.349.161,64
TRANSF CC PARA CC PJ PAULA CRISTINA DE ARRUDA M	955877	-2.336,69	1.346.224,95
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PATRICIA DA SILVA CO	1284803	-3.034,48	1.343.140,47
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ	1452095	-1.809,68	1.341.330,79
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA HELENA COELHO THEODOR	1700694	-1.621,92	1.339.708,87
TRANSF CC PARA CC PJ THAYNNARA ROBERTA CORREIA	1700118	-1.721,87	1.337.987,00
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA DURAO DE ARAUJO	1700713	-1.621,92	1.336.365,08
TRANSF CC PARA CC PJ JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU	1700744	-3.203,48	1.333.161,60
TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GOMES PRAZERES DE SO	1700781	-1.817,49	1.331.344,11
TRANSF CC PARA CC PJ ROSIANE DOS SANTOS ALVES	1785036	-1.342,52	1.330.001,59
TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMAR LESSA FERREIRA	1785100	-1.402,73	1.328.598,86
TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	1785106	-1.663,89	1.326.934,97
TRANSF CC PARA CC PJ VANDA ALICE PEREIRA GOMES	1785121	-1.402,73	1.325.532,24
TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	1785127	-1.390,51	1.324.141,73
TRANSF CC PARA CC PJ AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA	1785673	-1.390,51	1.322.751,22
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA GORETI DOS REIS	1785679	-1.402,73	1.321.348,49
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DA SILVA DE OLIVEI	1785719	-1.390,51	1.319.957,98
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE VIEIRA DE VASCONCE	1785724	-1.390,51	1.318.567,47
TRANSF CC PARA CC PJ DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A	1785726	-1.349,93	1.317.217,54
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV	1785763	-2.137,79	1.315.079,75
TRANSF CC PARA CC PJ LORRANE GOMES NUNES	1785777	-1.467,53	1.313.612,22
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	1785793	-1.467,53	1.312.144,69
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA EUNICE DA CONCEIC	1785820	-4.129,33	1.308.015,36
TRANSF CC PARA CC PJ REHATA DE CARVALHO DANTAS	1785828	-1.467,53	1.306.547,83
TRANSF CC PARA CC PJ RHAYSSA MARTINS DA SILVA A	1785830	-1.390,51	1.305.157,32
TRANSF CC PARA CC PJ RONILSON DA SILVEIRA PINTO	1785837	-1.390,51	1.303.766,81
TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 5/14

WARLEY DE SOUZA CUNHA	2163135	-1.816,29	1.301.950,52
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE SILVESTRE IVO	2163695	-1.843,15	1.300.107,37
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUIZ FERNANDO D MELO	2163785	-1.393,13	1.298.714,24
TRANSF CC PARA CC PJ			
JEANE DOS REIS FREITAS NAS	2606747	-1.733,40	1.296.980,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA TERESA DOS PASSOS VI	2606807	-1.737,90	1.295.242,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIO GOMES DURAES	2736800	-1.600,27	1.293.652,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANTONIO FORTUNATO FILHO	2751705	-1.390,51	1.292.162,16
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAIO MARINS DE AGUIAR	2751709	-1.818,90	1.290.343,26
TRANSF CC PARA CC PJ			
REJANE GOMES DA SILVA ROSA	2751826	-1.818,90	1.288.524,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	2751831	-1.461,08	1.287.063,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALESSANDRA MATTOS DE FREIT	2751684	-1.818,90	1.285.244,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANESSA CRISTINA BARROSO A	2772123	-3.004,48	1.282.159,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	2781721	-1.818,90	1.280.341,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	2785873	-3.121,43	1.277.219,57
TRANSF CC PARA CC PJ			
SANDRA CRISTINA MATTOS DE	2796105	-1.818,90	1.275.400,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEIA CRISTINA GOMES PORTEL	2803038	-1.818,90	1.273.581,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA	2803733	-1.818,90	1.271.762,87
TRANSF CC PARA CC PJ			
BIANCA RAMOS	2845708	-1.818,90	1.269.943,97
TRANSF CC PARA CC PJ			
LETICIA FERNANDES SILVA	2845769	-1.818,90	1.268.125,07
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIA PINTO RIBEIRO	3176783	-1.818,90	1.266.306,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	3242109	-3.004,48	1.263.221,69
TRANSF CC PARA CC PJ			
SONIA CRISTINA COELHO MORA	3428110	-3.004,48	1.260.137,21
TRANSF CC PARA CC PJ			
TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO	3428115	-2.936,69	1.257.200,62
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANESSA ROCHA BRASIL	3428126	-3.004,48	1.254.116,04
TRANSF CC PARA CC PJ			
WALQUILAINE SOUZA VIANNA	3428132	-3.070,27	1.251.045,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	3428701	-3.004,48	1.247.961,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELY CRISTINA FERREIRA MAC	3428765	-3.004,48	1.244.876,81
TRANSF CC PARA CC PJ			
NATANE MADALENY FREITAS	3428815	-1.818,90	1.243.057,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENATA CORREA DE SOUZA	3728669	-3.072,42	1.239.985,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	6467818	-1.818,90	1.238.166,69
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	6536810	-415,39	1.237.751,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI	6536823	-1.731,40	1.236.019,80
TRANSF CC PARA CC PJ			
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	6615765	-1.818,90	1.234.200,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C	6632136	-1.818,90	1.232.382,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
RUDINEI FERREIRA RIBEIRO	6728102	-3.084,48	1.229.297,52
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMANDA SILVA DE CARVALHO	6728700	-6.506,40	1.223.791,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELYZA MARIA PLASTINO DE SO	6728729	-1.467,53	1.222.323,59
TRANSF CC PARA CC PJ			
WESLEY BITENCOURT ROSA	6792138	-3.004,48	1.219.239,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
DARLENE DE PAULA SODRE	6868727	-1.799,66	1.217.439,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA ALVES DE LIMA	6870739	-3.121,43	1.214.318,02
TRANSF CC PARA CC PJ			
THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA	6872043	-1.809,48	1.212.508,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE FABIANE DE AGUIAR PI	6872870	-1.778,00	1.210.730,64

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Foia 6/14

TRANSF CC PARA CC PJ AMALIA FABIANA DA CONCEICA	6876698	-1.818,90	1.208.911,64
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR	6876759	-1.718,95	1.207.192,69
TRANSF CC PARA CC PJ JEOSAF DA SILVA BARBOSA	6892752	-1.718,95	1.205.473,74
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE PATRICIA DA SILVA LI	7073035	-1.537,93	1.203.935,81
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MOREIRA LOPES	7091040	-4.833,54	1.199.102,27
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL HUMES LOPES	7115037	-1.534,54	1.197.567,73
TRANSF CC PARA CP PJ ENZO NOGUEIRA DE ABREU	2049730	-1.698,28	1.195.869,45
TRANSF CC PARA CP PJ CECILIA SANTOS SILVA	2490716	-1.818,90	1.194.050,55
TRANSF CC PARA CP PJ ALEXANDER DRUMMOND DANTAS	2796687	-1.390,51	1.192.660,04
TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6728116	-1.818,90	1.190.841,14
TRANSF CC PARA CP PJ ALANA CAMPOS MENEZES	7043674	-1.811,28	1.189.029,86
TRANSF CC PARA CP PJ MICHICA ALVES RODRIGUES	7043811	-1.818,90	1.187.210,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2397737	-11,05	1.187.199,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2397739	-11,05	1.187.188,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2397858	-11,05	1.187.177,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2397930	-11,05	1.187.166,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2397937	-11,05	1.187.155,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2397974	-11,05	1.187.144,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398022	-11,05	1.187.133,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398023	-11,05	1.187.122,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398025	-11,05	1.187.111,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398029	-11,05	1.187.100,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398036	-11,05	1.187.089,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398064	-11,05	1.187.078,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398149	-11,05	1.187.067,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398195	-11,05	1.187.056,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398206	-11,05	1.187.045,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398208	-11,05	1.187.034,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398253	-11,05	1.187.023,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398283	-11,05	1.187.012,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398296	-11,05	1.187.001,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398297	-11,05	1.186.989,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398298	-11,05	1.186.978,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398314	-11,05	1.186.967,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398350	-11,05	1.186.956,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398355	-11,05	1.186.945,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398386	-11,05	1.186.934,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398390	-11,05	1.186.923,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398392	-11,05	1.186.912,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398413	-11,05	1.186.901,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2398440	-11,05	1.186.890,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 7/14

	TED INTERNET	2398461		-11,05	1.186.879,46
	DOC/TED INTERNET	2398470		-11,05	1.186.868,41
	TED INTERNET	2398492		-11,05	1.186.867,36
	DOC/TED INTERNET	2398497		-11,05	1.186.846,31
	TED INTERNET	2398564		-11,05	1.186.835,26
	DOC/TED INTERNET	2398584		-11,05	1.186.824,21
	TED INTERNET	2398600		-11,05	1.186.813,16
	DOC/TED INTERNET	2398662		-11,05	1.186.802,11
	TED INTERNET	2398712		-11,05	1.186.791,06
	DOC/TED INTERNET	2400673		-11,05	1.186.780,01
	TED INTERNET	2400752		-11,05	1.186.768,96
	DOC/TED INTERNET	2400770		-11,05	1.186.757,91
	TED INTERNET	2400812		-11,05	1.186.746,86
	DOC/TED INTERNET	2406646		-11,05	1.186.735,81
	TED INTERNET	3330860		-11,05	1.186.724,76
	DOC/TED INTERNET	3331030		-11,05	1.186.713,71
13/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761418	2.346,36		1.189.060,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761428	2.189,72		1.191.249,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761434	2.181,12		1.193.430,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761606	2.346,36		1.195.777,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761613	2.337,76		1.198.115,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761619	2.485,74		1.200.600,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. F. T. VITA COMERCIAL	5290667		-3.848,20	1.196.762,57
	DOC/TED INTERNET	5290667		-11,05	1.196.741,62
	TED INTERNET	5974828		-544,42	1.196.197,10
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5979071		-827,67	1.195.369,43
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5979071		-827,67	1.195.369,43
23/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	82		-553,66	1.194.815,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY	83		-900,00	1.193.915,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA HETWAY	84		-1.100,00	1.192.815,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA WTECH	85		-29.000,00	1.163.815,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. AIFM ANALYTICS FOR P	1633465		-17.000,00	1.146.815,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	1633597		-12.000,00	1.134.815,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	1633580		-16.300,00	1.118.515,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BRAVO ACESSORIA	1633607		-47.872,12	1.070.643,65
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. INSETTIME RIO DEDETI	1633622		-860,00	1.069.783,65
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. R.M SCAM	1633636		-47.863,50	1.021.920,15
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SH CONSULTORIA OCUPA	1633637		-1.500,00	1.020.420,15
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RABELO AUDITORIA	1633645		-4.000,00	1.016.420,15
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CARDIOMED	1633652		-29.000,00	987.420,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 8/14

	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	1633653	-6.569,50	980.850,65
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. HEW MED	1633657	-29.000,00	951.850,65
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1633666	-43.316,80	908.533,85
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CARDICMED	1633667	-3.453,24	905.080,61
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D	1633684	-8.500,00	896.580,61
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	1641319	-2.000,00	894.580,61
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ATUAL 2005 COLETA DE	1641624	-4.603,12	889.977,49
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666373	-1.500,00	888.397,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633456	-11,05	888.386,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633597	-11,05	888.375,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633598	-11,05	888.364,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633607	-11,05	888.353,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633622	-11,05	888.342,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633636	-11,05	888.331,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633637	-11,05	888.320,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633646	-11,05	888.309,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633652	-11,05	888.298,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633653	-11,05	888.286,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633667	-11,05	888.275,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633666	-11,05	888.264,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633667	-11,05	888.253,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633684	-11,05	888.242,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1641319	-11,05	888.231,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1641624	-11,05	888.220,69
24/11/2020	PAGTO ELETRONICO COBRANCA INSUMOS	86	-1.289,81	886.930,88
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV	4139132	-1.592,00	885.338,88
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV	4139152	-2.587,00	882.751,88
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	4139210	-2.240,00	880.511,88
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. H K	4139223	-35.450,00	845.061,88
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV	4139283	-3.781,00	841.280,88
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	4139285	-790,72	840.490,16
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO	4145397	-48.000,00	792.490,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-4.801,70	787.688,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-6.098,77	782.589,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-246,48	782.343,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041700	-105,00	782.238,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	781.728,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041700	-561,43	781.166,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041700	-765,00	780.401,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-8.601,52	771.790,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6046952	-325,50	771.574,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 9/14

	NET EMPRESA DARF 5952	6046962		
	BRADESCO NET EMPRESA	6045962	-2.371,50	769.203,26
	NET EMPRESA DARF 5952		-2.371,50	766.831,76
	BRADESCO NET EMPRESA	6046952		
	NET EMPRESA DARF 5952		-2.610,65	764.221,11
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		
	NET EMPRESA DARF 5952		-26.354,71	737.866,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	WRP ASSESSORIA CONTABIL LT	279066	-10.000,00	727.866,40
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4139132	-11,05	727.055,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4139152	-11,05	727.844,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4139210	-11,05	727.833,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4139223	-11,05	727.822,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4139283	-11,05	727.811,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4139205	-11,05	727.800,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4145397	-11,05	727.789,05
25/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543217	-7.280,00	720.509,05
26/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALINE JAIME DE BARRO	0104377	-546,06	719.962,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARLA TAVARES ANTONI	0104435	-703,10	719.259,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FABIANA LOUREIRO SIL	0104519	-937,47	718.321,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MATHEUS ROCHA DE BAR	0104572	-1.262,99	717.058,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GABRIEL RODRIGUES VI	0104574	-558,16	716.490,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBERTA ARAUJO GOMES	0104588	-982,32	715.508,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARCIA VALERIA AZOR	0104601	-280,67	715.227,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THALIA QUINTAES GOME	0104603	-524,98	714.602,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EDUARDO VINICIUS DA	0104609	-435,30	714.167,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ELISA PEREIRA LEANDR	0104610	-781,22	713.385,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LAYS CRISTINA BARBOS	0104612	-546,06	712.839,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VIVIANE CECILIA DA S	0104616	-1.041,67	711.797,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PATRICIA DA SILVA	0104644	-546,06	711.250,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LARYSSA COSTA CONRAD	0104647	-859,34	710.391,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GABRIELA FONSECA LIM	0104650	-859,34	709.531,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LUCIMAR DE OLIVEIRA	0104667	-859,34	708.672,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VANESSA MARIA DA CON	0104677	-781,22	707.891,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GISELE MARIA PEDRO R	0104691	-468,73	707.422,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LUCIANA TERESA SALLE	0104693	-1.543,65	705.878,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARINA MARTINS HORON	0104707	-703,10	705.175,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CINTIA PAULETE DOS S	0104716	-902,32	704.193,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARCIA VALERIA LOURE	0104719	-1.041,67	703.151,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROMULO LUIZ DOS SANT	0104728	-882,32	702.169,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THIAGO FERREIRA SAWA	0104730	-6.134,50	696.034,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DAGMAR DA SILV	0104736	-859,34	695.175,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARLA CRISTINA SILVA	0104739	-701,66	694.473,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARLOS HENRIQUE CARV	0104751	-435,36	694.038,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALINE ALMEIDA DE MIR	0104792	-1.122,66	692.915,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRUNA CAROLINE MAIA	0104816	-859,34	692.056,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 10/14

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA FIDELIS DE B	8104822	-468,73	691.697,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE DA TRINDADE	8104831	-1.693,98	689.903,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ANTONIA BEZERR	8104866	-546,86	689.357,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALYA PAULA FREIT	8104857	-703,10	688.653,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE SARDELLA F	8104860	-701,66	687.952,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABEL CRISTINA BRAZ	8104862	-624,98	687.327,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA FERREIRA DIA	8104865	-1.693,98	685.643,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES DE BARROS FER.	8104894	-1.041,67	684.601,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS FARIA DE ALME	8104901	-2.026,27	682.575,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA FABIANA DE	8104910	-546,86	682.028,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA SOARES FIQUEIR	8104924	-859,34	681.169,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NYBIA MOURA DA SILVA	8104956	-937,47	680.231,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED	8104964	-1.543,65	678.688,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELLEN LUPE DE SOUZ	8104982	-546,86	678.141,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FIRMINO DE OL	8105008	-1.262,99	676.878,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELINGTON DO NASCIME	8105043	-937,47	675.940,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DO NASCIMENTO	8108514	-1.543,65	674.397,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MONSORES	8108741	-746,37	673.650,71
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE GONCALVES SILVA	26651	-468,73	673.181,98
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE CRISTINA SANTOS RI	87406	-859,34	672.322,64
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE CUNHA	406564	-703,10	671.619,54
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	436644	-703,10	670.916,44
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE VANDERLEI BARBOSA	448673	-859,34	670.057,10
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MARIA DE CASTRO BARR	544569	-859,34	669.197,76
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	583649	-982,32	668.215,44
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH	868617	-859,34	667.356,10
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CARVALHO COTTA	868609	-1.543,66	666.812,46
TRANSF CC PARA CC PJ SUYANE ACANAUA MENDES SALL	949361	-859,34	664.953,11
TRANSF CC PARA CC PJ PAULA CRISTINA DE ARRUDA M	955301	-1.543,65	663.409,46
TRANSF CC PARA CC PJ JACIRA PEREIRA DOS SANTOS	1284522	-1.666,67	661.742,79
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PATRICIA DA SILVA CO	1204693	-1.543,65	660.199,14
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ	1452332	-859,34	659.339,80
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA HELENA COELHO THEODOR	1700331	-703,10	658.636,70
TRANSF CC PARA CC PJ THAYNNARA ROBERTA CORREIA	1700376	-546,86	658.089,84
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA DURAQ DE ARAUJO	1700602	-859,34	657.230,50
TRANSF CC PARA CC PJ JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU	1700652	-982,32	656.248,18
TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GOMES PRAZERES DE SO	1700682	-859,34	655.388,84
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA EUNICE DA CONCEIC	1785299	-1.933,98	653.454,86
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA DE CARVALHO DANTAS	1785300	-746,37	652.700,49
TRANSF CC PARA CC PJ RHAYSSA MARTINS DA SILVA A	1785314	-746,37	651.962,12
TRANSF CC PARA CC PJ RONILSON DA SILVEIRA PINTO	1785322	-746,37	651.215,75
TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 11/14

ROSIANE DOS SANTOS ALVES	1785334	-773,11	650.442,64
TRANSF CC PARA CC PJ	1785338	-746,37	649.696,27
ROSIMAR LESSA FERREIRA	1785350	-746,37	648.949,90
TRANSF CC PARA CC PJ	1785360	-746,37	648.203,53
SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	1785400	-746,37	647.457,16
TRANSF CC PARA CC PJ	1785526	-746,37	646.710,79
VANDA ALICE PEREIRA GOMES	1785532	-746,37	645.964,42
TRANSF CC PARA CC PJ	1785622	-746,37	645.218,05
VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	1785625	-746,37	644.471,68
TRANSF CC PARA CC PJ	1785628	-746,37	643.725,31
AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA	1785665	-746,37	642.978,94
TRANSF CC PARA CC PJ	1785676	-746,37	642.232,57
ALESSANDRA GORETI DOS REIS	1785688	-746,37	641.486,20
TRANSF CC PARA CC PJ	2163410	-859,34	640.626,86
DANIELE DA SILVA DE OLIVEI	2163575	-337,47	639.689,39
TRANSF CC PARA CC PJ	2163686	-746,37	638.943,02
DANIELE VIEIRA DE VASCONCE	2606663	-703,10	638.239,92
TRANSF CC PARA CC PJ	2606697	-859,34	637.380,58
DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A	2736690	-546,86	636.833,72
TRANSF CC PARA CC PJ	2751304	-859,34	635.974,38
JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV	2751317	-859,34	635.115,04
TRANSF CC PARA CC PJ	2751590	-746,37	634.368,67
LORRANE GOMES NUNES	2751599	-781,22	633.587,45
TRANSF CC PARA CC PJ	2761538	-624,98	632.962,47
MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	2772308	-1.543,65	631.418,82
TRANSF CC PARA CC PJ	2781624	-859,34	630.559,48
WARLEY DE SOUZA CUNHA	2786349	-859,34	629.700,14
TRANSF CC PARA CC PJ	2803421	-703,10	628.997,04
ALINE SILVESTRE IVO	2803639	-546,86	628.450,18
TRANSF CC PARA CC PJ	2845597	-859,34	627.590,84
LUIZ FERNANDO D MELO	2845671	-859,34	626.731,50
TRANSF CC PARA CC PJ	3176683	-859,34	625.872,16
JEANE DOS REIS FREITAS NAS	3242352	-1.543,65	624.328,51
TRANSF CC PARA CC PJ	3420290	-859,34	623.469,17
MARIA TERESA DOS PASSOS VI	3420358	-1.543,65	621.925,52
TRANSF CC PARA CC PJ	3420363	-841,99	621.083,53
MARCIO GOMES DURAES	3428395	-1.543,65	619.539,88
TRANSF CC PARA CC PJ	3428408	-1.543,65	617.996,23
REJANE GOMES DA SILVA ROSA	3428585	-1.543,65	616.452,58
TRANSF CC PARA CC PJ	3428668	-1.543,65	614.908,93
ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	3428713	-16.000,00	598.908,93
TRANSF CC PARA CC PJ	3728518	-882,32	597.926,61
ANTONIO FORTUNATO FILHO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAIO MARINS DE AGUIAR			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALESSANDRA MATTOS DE FREIT			
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANESSA CRISTINA BARROSO A			
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELE SILVA DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
SANDRA CRISTINA MATTOS DE			
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEIA CRISTINA GOMES PORTEL			
TRANSF CC PARA CC PJ			
EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
BIANCA RAMOS			
TRANSF CC PARA CC PJ			
LETICIA FERNANDES SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIA PINTO RIBEIRO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR			
TRANSF CC PARA CC PJ			
NATANE MADALENY FREITAS			
TRANSF CC PARA CC PJ			
SONIA CRISTINA COELHO MORA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANESSA ROCHA BRASIL			
TRANSF CC PARA CC PJ			
WALQUILAINE SOUZA VIANNA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELY CRISTINA FERREIRA MAC			
TRANSF CC PARA CC PJ			
PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENATA CORREA DE SOUZA			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 12/14

TRANSF CC PARA CC PJ NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	6467234	-859,34	597.067,27
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI	6536302	-859,34	596.207,93
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	6536699	-1.543,66	594.664,28
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	6616657	-859,34	593.804,94
TRANSF CC PARA CC PJ WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C	6632411	-859,34	592.946,60
TRANSF CC PARA CC PJ RUDINEI FERREIRA RIBEIRO	6728342	-841,99	592.103,61
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA SILVA DE CARVALHO	6728583	-3.554,50	588.549,11
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA	6728613	-390,61	588.168,50
TRANSF CC PARA CC PJ ELYZA MARIA PLASTINO DE SO	6728635	-373,18	587.785,32
TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY BITENCOURT ROSA	6792413	-1.122,66	586.662,66
TRANSF CC PARA CC PJ DARLENE DE PAULA SODRE	6808632	-859,34	585.803,32
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA ALVES DE LIMA	6870643	-1.083,98	584.119,34
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FABIANE DE AGUIAR PI	6872417	-624,98	583.494,36
TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO LEMOS DE OLIVIERA	6872429	-859,34	582.635,02
TRANSF CC PARA CC PJ AMALIA FABIANA DA CONCEICA	6876676	-546,86	582.088,16
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR	6876661	-859,34	581.228,82
TRANSF CC PARA CC PJ JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA	6892655	-624,98	580.603,84
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE PATRICIA DA SILVA LI	7073571	-421,00	580.182,84
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MOREIRA LOPES	7091427	-2.290,88	577.891,96
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL NUNES LOPES	7115620	-234,37	577.657,59
TRANSF CC PARA CP PJ ENZO NOGUEIRA DE ABREU	2049637	-859,34	576.788,25
TRANSF CC PARA CP PJ CECILIA SANTOS SILVA	2490608	-859,34	575.938,91
TRANSF CC PARA CP PJ ALEXANDER DRUMMOND DANTAS	2790546	-373,18	575.565,73
TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6728367	-859,34	574.706,39
TRANSF CC PARA CP PJ MONICA ALVES RODRIGUES	7043288	-859,34	573.847,05
TRANSF CC PARA CP PJ ALANA CAMPOS MENEZES	7043629	-859,34	572.987,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104377	-11,05	572.976,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104435	-11,05	572.965,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104519	-11,05	572.954,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104672	-11,05	572.943,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104574	-11,05	572.932,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104588	-11,05	572.921,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104601	-11,05	572.910,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104603	-11,05	572.899,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104609	-11,05	572.888,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104610	-11,05	572.877,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104612	-11,05	572.866,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104616	-11,05	572.855,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104644	-11,05	572.844,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104647	-11,05	572.833,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8104650	-11,05	572.821,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 13/14

	TED INTERNET	8104667	-11,05	572.810,91
	DOC/TED INTERNET	8104677	-11,05	572.799,86
	TED INTERNET	8104691	-11,05	572.788,81
	DOC/TED INTERNET	8104693	-11,05	572.777,76
	TED INTERNET	8104707	-11,05	572.766,71
	DOC/TED INTERNET	8104716	-11,05	572.755,66
	TED INTERNET	8104719	-11,05	572.744,61
	DOC/TED INTERNET	8104728	-11,05	572.733,56
	TED INTERNET	8104730	-11,05	572.722,51
	DOC/TED INTERNET	8104736	-11,05	572.711,46
	TED INTERNET	8104739	-11,05	572.700,41
	DOC/TED INTERNET	8104751	-11,05	572.689,36
	TED INTERNET	8104792	-11,05	572.678,31
	DOC/TED INTERNET	8104816	-11,05	572.667,26
	TED INTERNET	8104822	-11,05	572.656,21
	DOC/TED INTERNET	8104831	-11,05	572.645,16
	TED INTERNET	8104855	-11,05	572.634,11
	DOC/TED INTERNET	8104857	-11,05	572.623,06
	TED INTERNET	8104860	-11,05	572.612,01
	DOC/TED INTERNET	8104862	-11,05	572.600,96
	TED INTERNET	8104865	-11,05	572.589,91
	DOC/TED INTERNET	8104894	-11,05	572.578,86
	TED INTERNET	8104901	-11,05	572.567,81
	DOC/TED INTERNET	8104910	-11,05	572.556,76
	TED INTERNET	8104924	-11,05	572.545,71
	DOC/TED INTERNET	8104956	-11,05	572.534,66
	TED INTERNET	8104964	-11,05	572.523,61
	DOC/TED INTERNET	8104982	-11,05	572.512,56
	TED INTERNET	8105008	-11,05	572.501,51
	DOC/TED INTERNET	8105043	-11,05	572.490,46
	TED INTERNET	8108514	-11,05	572.479,41
	DOC/TED INTERNET	8108741	-11,05	572.468,36
27/11/2020	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1676549	-500,00	571.968,36
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MEDSAVE COMERCIO E R	1676672	-16.826,00	556.142,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO	6616626	-2.000,00	554.142,36
	DOC/TED INTERNET	1676549	-11,05	554.131,31
	TED INTERNET	1676672	-11,05	554.120,26
30/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761122	2.253,07	556.373,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761132	2.102,65	558.475,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761137	2.094,40	560.570,38
	TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 09h32

Folha 14/14

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESP	2761202	2.386,90	562.867,28
TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESP	2761212	2.244,01	666.202,09
TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESP	2761220	2.263,07	667.455,16
TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESP	2761131	2.000,00	669.455,16
PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020C0B011574 0000012776	11574	933.221,51	1.502.676,67
PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020C0B011575 0000012776	11575	605.742,97	2.108.419,64
TED D.CC HBANK* DEST. ASSOCIAÇÃO FILANTROP	6766970	-800.000,00	1.308.419,64
DOC TED INTERNET TED INTERNET	6766970	-11,05	1.308.408,59
Total		3.107.150,92	-2.457.364,10
			1.308.408,59

Os dados acima têm como base 09/12/2020 às 09h32 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 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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: Rafaela Moreira Affonso
Data da operação: 03/12/2020 - 15h03

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2020	SALDO ANTERIOR				2.020,94
30/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	2,34		2.023,28
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2815224		-0,52	2.022,76
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESP	2761191		-2.000,00	22,76
Total			2,34	-2.000,52	22,76

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

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h00 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todas

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 03/12/2020 às 11h38

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.095.145,90
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)	2.095.145,90

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159579

Período

01/11/2020 à 30/11/2020

Data/Hora

03/12/2020 às 14:34

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

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.12. Certidões

08/12/2020

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

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

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

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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.

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Receita Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

Identificação	Tipo	Positivo com efeito de negativa	Data da emissão	Data de validade	Situação	Signatário
058.970.39-1/0001	Positivo com efeito de negativa	12/03/2020 12:44:07	06/09/2020	06/09/2020	Valida	Françoysa RR
1ANP 15A5-ECTC 15E1	Positiva com efeitos de negativa	05/03/2020 13:29:17	01/09/2020		Valida	
5413-281-4D10-8A44	Positiva com efeitos de negativa	04/09/2020 14:59:24	31/08/2020		Valida	
058.970.39-1/0001	Positivo com efeitos de negativa	27/02/2020 11:16:07	25/08/2020		Valida	Françoysa RR

Nota: Positiva com efeitos de negativa. Situação: Situação de emissão. Data de validade: Data de validade. Situação: Situação. Signatário: Signatário.

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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° 2020.1.1627710-1
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.	

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 005/2019 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

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 uma das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 9:57 09/12/2020

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	281.096,30	0,00	4.277,44	285.373,74
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salári	113.335,48	0,00	5.310,80	118.646,28
012 Insalubridade 20%	37.080,10	0,00	896,96	37.977,06
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.614,19	0,00	32,58	10.646,77
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.510,45	0,00	204,44	1.714,89
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.425,08	0,00	47,41	2.472,49
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	2.387,83	2.387,83
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	299,57	299,57
401 Hora Extra 50%	1.184,60	0,00	0,00	1.184,60
420 Repouso Remunerado	296,16	0,00	0,00	296,16
517 Gratificação	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
521 Reembolso	245,99	0,00	0,00	245,99
TOTAL DE ADICIONAIS	452.738,35	0,00	13.457,03	466.195,38
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	528,35	0,00	92,69	621,04
399 Faltas	344,32	0,00	0,00	344,32
604 Vale Transporte	4.098,68	0,00	0,00	4.098,68
903 INSS Folha	29.105,85	0,00	617,25	29.723,10
914 IRRF Folha	7.660,29	0,00	12,31	7.672,60
922 Pensão Alimentícia	684,84	0,00	0,00	684,84
TOTAL DE DESCONTOS	42.422,33	0,00	722,25	43.144,58
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	410.316,02	0,00	12.734,78	423.050,80
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	130	0	7	137

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	7.712,22
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	7.712,22
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	7.712,22

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS

0 3

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 9:57 09/12/2020

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	29.723,10	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	330.162,69
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	330.162,69	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	130.713,33	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	7.672,60
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	26.413,01	IRRF Férias :	292,62
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	10.389,70	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	36.802,71	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	2.687,40	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	27.035,70	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	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 :	27.035,70				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	2.687,40	Valor Compensação 13° :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
		Base Empregados:	330.162,69
		Base Sócios:	0,00
		Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	104.980,77	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

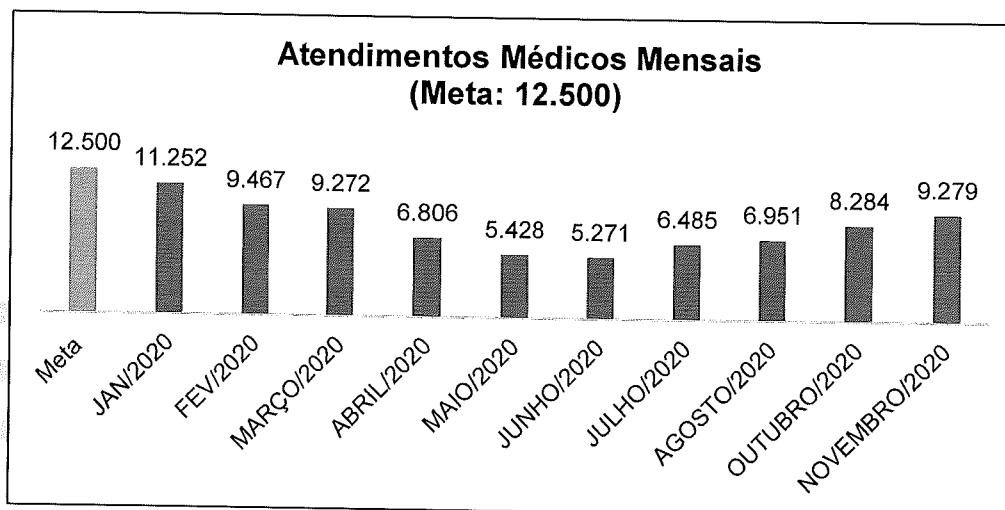
4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Novembro	
Atendimentos Médicos Mensais	Acima de 10.000	9279	87%

* Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Série Histórica atendimentos mensais.



4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande I no mês de novembro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Quadro - Indicadores de Desempenho

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	NOVEMBRO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPACG1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5181	6,01	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		862		
Desempenho	UPACG1. D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	72932	12,03	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		6060		
Desempenho	UPACG1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1060	6,31	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		168		
Desempenho	UPACG1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	0	0,00	5*
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS	D		1431		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

					com risco VERDE					
Desempenho	UPACG1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	78655	8,17	4
					Soma de pacientes classificados	D		9628		
Desempenho	UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	186	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9764		
Desempenho	UPACG1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	67	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		67		
Desempenho	UPACG1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	2	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		
Desempenho	UPACG1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala	N	4	7	4%	0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

					amarela e vermelha x 100					
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		174		
Desempenho	UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	10	6%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		174		
Desempenho	UPACG1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	6	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		6		
Desempenho	UPACG1. D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	S/i	S/i	Não contabilizado
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/i		
Desempenho	UPACG1. D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	3	1	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		3		
Desempenho	UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	5	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		5		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Gestão	UPACG1. G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	120	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	UPACG1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9254	99,7%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		9279		
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	11	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		11		
Gestão	UPACG1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	S/O
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		

-S/O -Sem ocorrência
- * Dados divergentes do sistema
- S/I - Sem informação no sistema

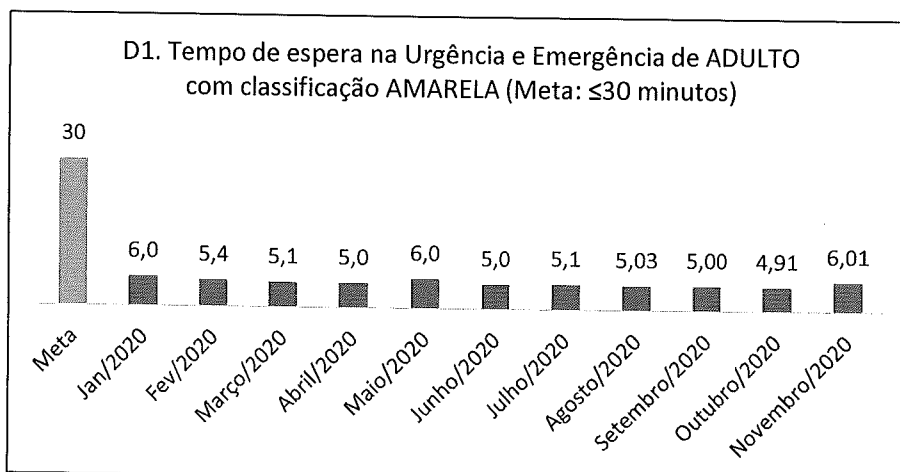
Nota Alcançada	86
Nota mensurável	90
Índice Nota final (%)	96%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO.

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

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

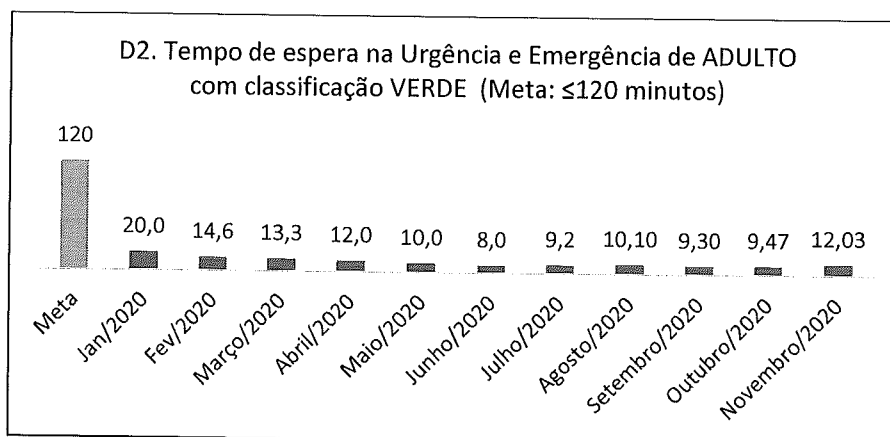


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



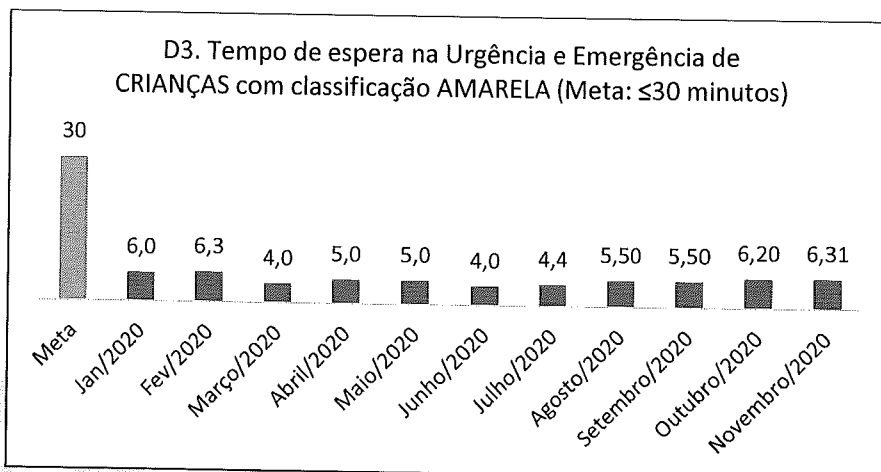

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



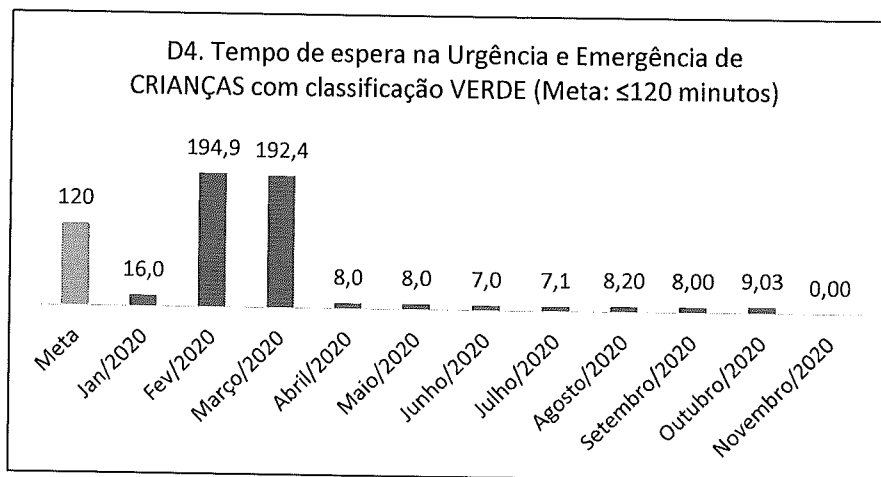
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

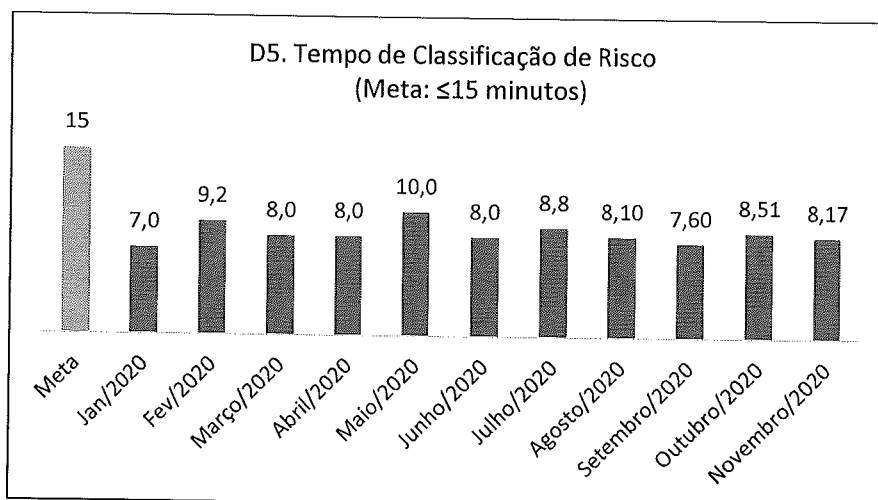


Meta alcançada no período.

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco. Mesmo com a meta atingida houve erro ao extrair a série histórica de indicadores, onde o numerador aparece zerado. Aberto chamado para Eco Sistema (comprobatório chamado)

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



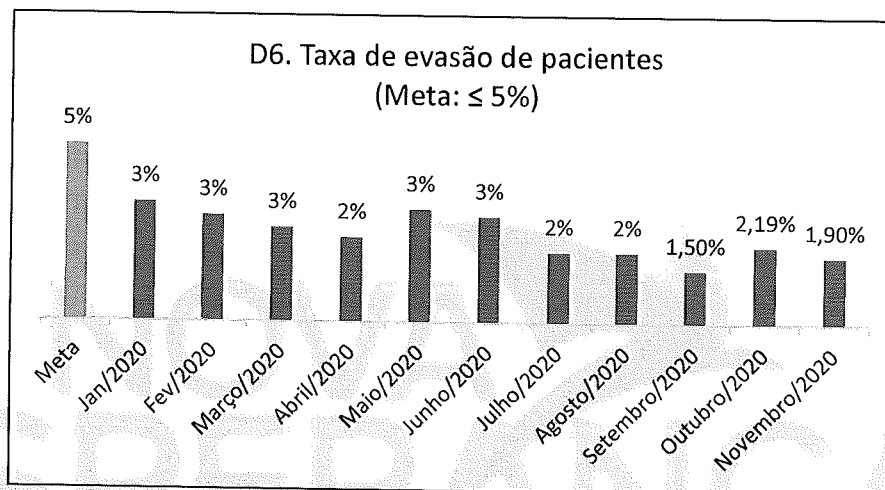

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes



Meta alcançada no período

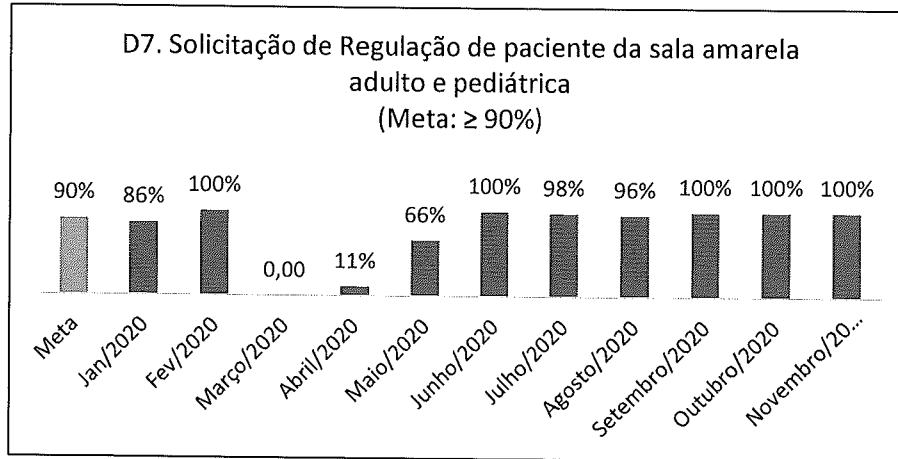
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. O resultado da UPA Campo Grande I para o mês de novembro foi abaixo do limite máximo determinado. Salientamos ainda que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa na humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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



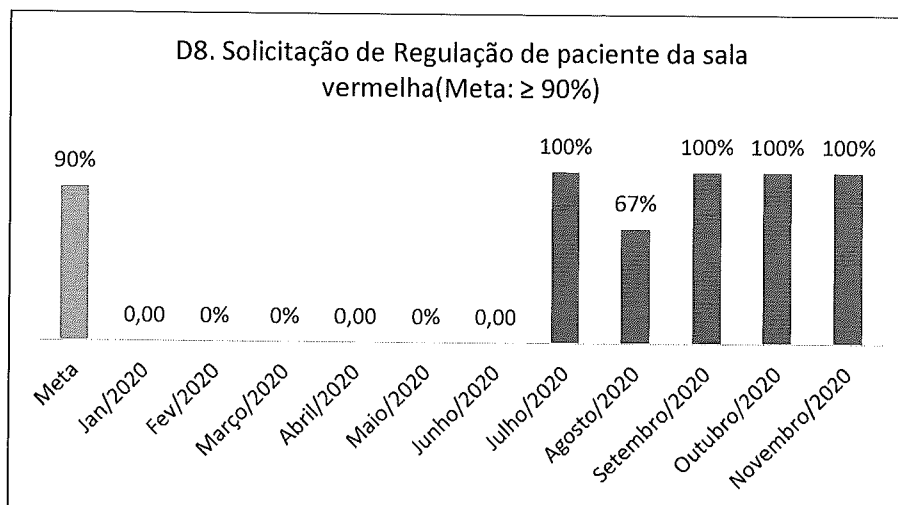
Meta alcançada período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

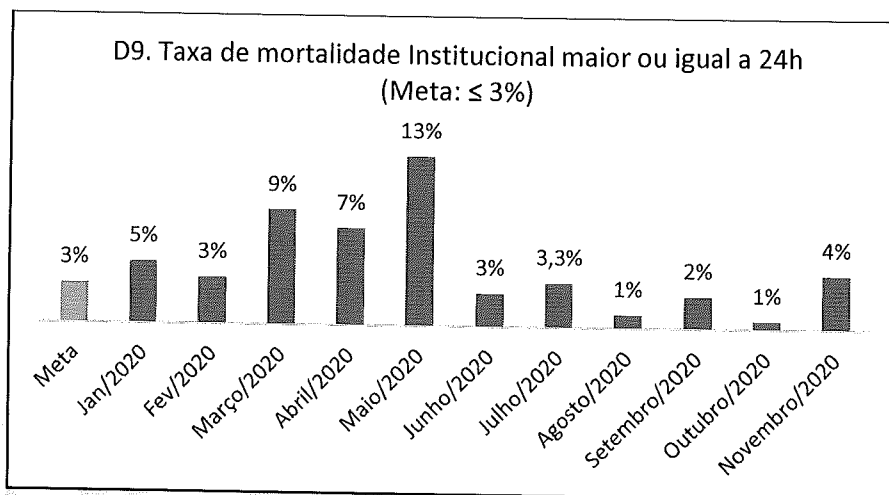
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta não alcançada no período

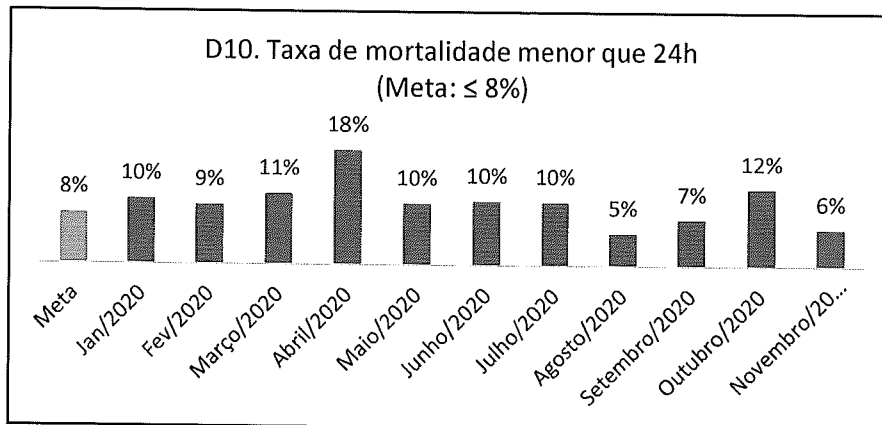
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de novembro. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade. E como plano de ação a AFNE está monitorando e orientando as coordenações, o correto registro de observação do paciente no PEP, aumentando assim as saídas clínicas da unidade.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

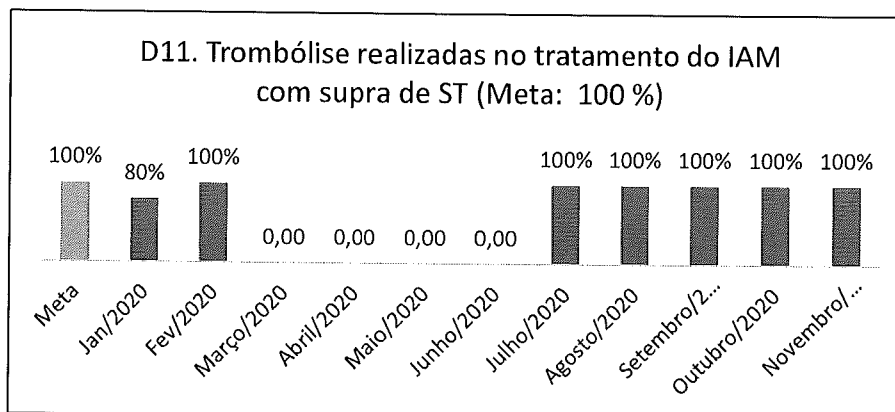


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h teve a meta alcançada no mês de novembro. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade. E como plano de ação a AFNE está monitorando e orientando as coordenações, o correto registro de observação do paciente no PEP, aumentando assim as saídas clínicas da unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



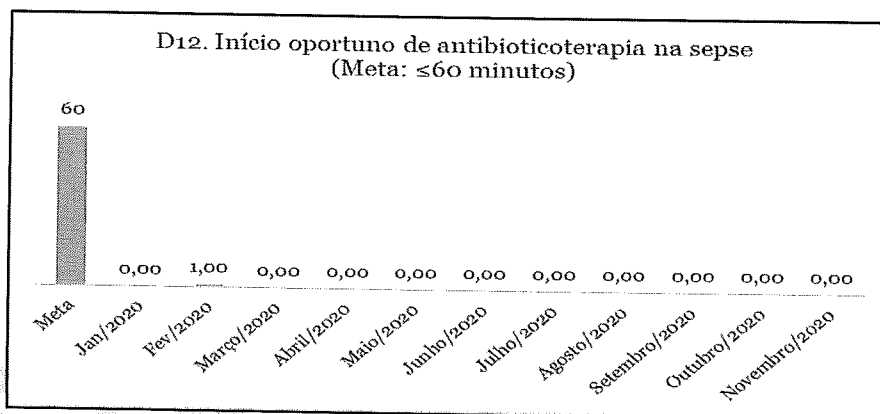

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este mês tivemos 6 pacientes com diagnóstico de IAM C/SST trombolisados. Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores disponível no anexo deste relatório.

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Não contabilizado

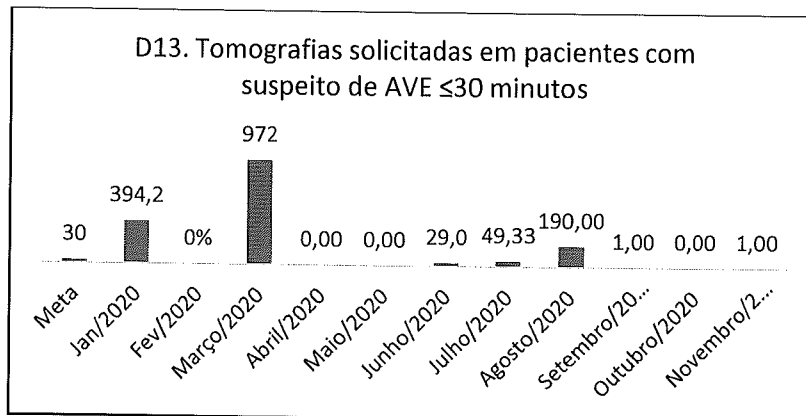
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Devido atualização do sistema Klinikos houve inconsistência dos dados relacionados à sepse, o sistema entendeu que todos os pacientes com protocolo de sepse iniciado, tiveram diagnóstico confirmado. Sendo assim, impossível distinguir quais pacientes tiveram diagnóstico confirmado, bem como o tempo de administração do antibiótico. Aberto chamado para Eco sistemas no mês anterior, e no mês corrente pois o problema persiste, mas até o momento do fechamento do relatório não foi dada resolutividade ao problema (comprobatório). A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

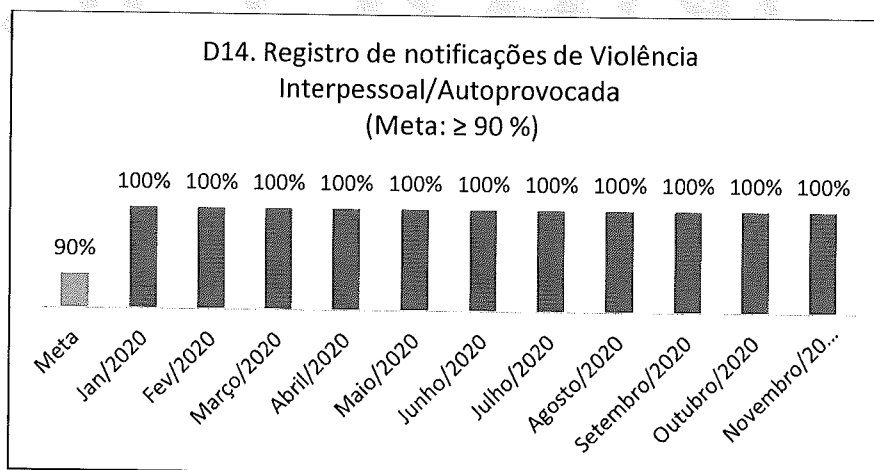


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, tivemos 3 (três) pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo com solicitação de tomografia de crânio dentro do limite preconizado pela SES. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



Meta alcançada no período

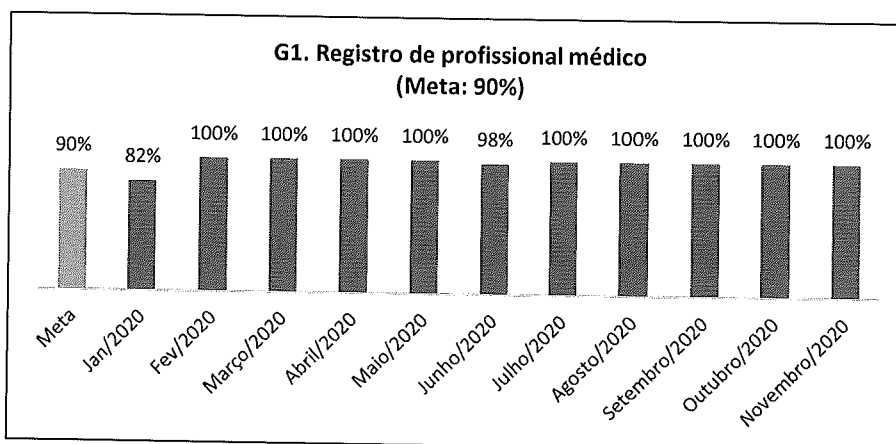
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Apesar de a meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. Segue em anexo o relatório dos casos notificados.

*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.

G1 - Registro de profissional médico

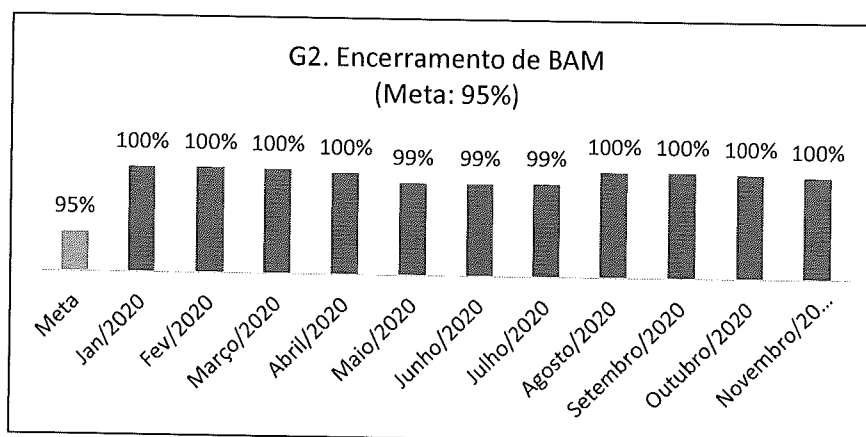


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM



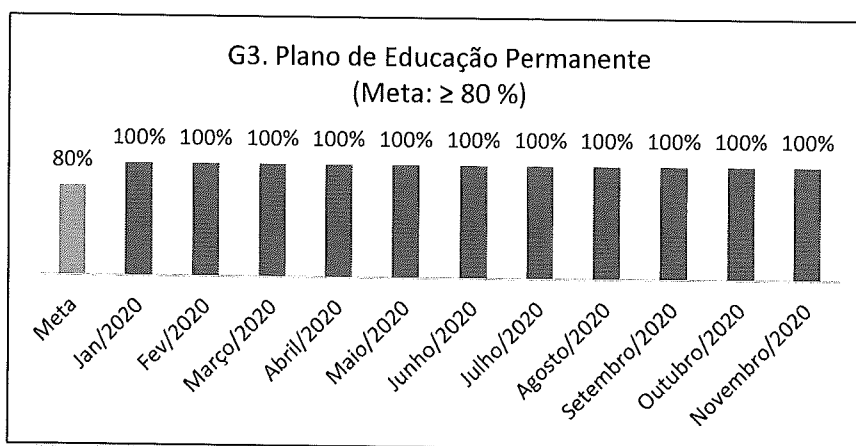
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente

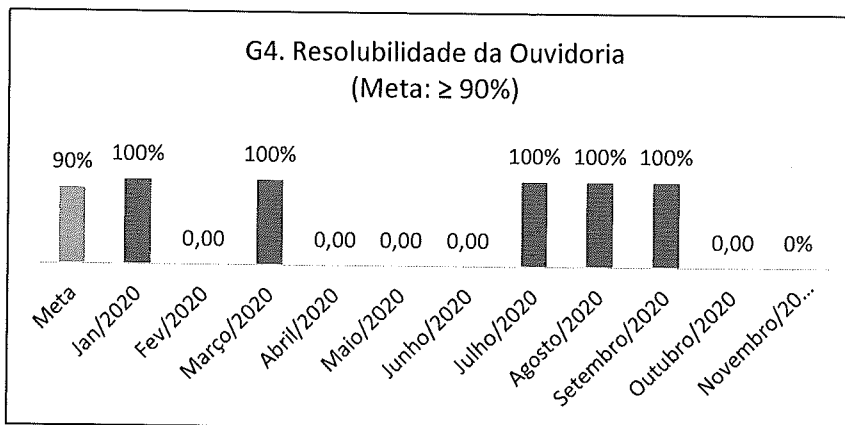


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de novembro foram planejados e executados 11 cursos.

*Atas dos treinamentos no anexo deste relatório

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

Em 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 ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias. Ressaltamos que para andamento da comissão de ética médica estamos aguardados o retorno das atividades no CREMERJ, e a comissão de enfermagem já foi dado início a comissão eleitoral, aguardado validação do COREN-RJ para continuidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**13ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 01/12/2020, referente ao mês de Novembro, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de coordenadora de enfermagem, Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora administrativa e Farmacêutica Patrícia Eunice da Conceição.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 87 prescrições de antibióticos. Sala: sala amarela adulta (SAA) 47 dispensações, sala amarela pediátrica utilizada como isolamento para COVID-19, 34 dispensações e sala vermelha (SV) com 6 dispensações.

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

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES

No mês de Novembro de 2020, houve 01 (um) caso de acidente com risco biológico, realizado todo protocolo pra acidente de trabalho com material biológico. Vale ressaltar que o NEP faz treinamentos mensalmente com os seus colaboradores.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência Interpessoal – 05 casos;
Intoxicação Exógena- 09 Casos;
Febres virais – 45 Casos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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



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

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	Amanda de Carvalho Coordenadora de Enfermagem
Renata Moreira Lopes	Renata Moreira Lopes Coord. Administrativa
Patricia Eunice da Conceição	Patricia Eunice da Conceição Coord. de Enfermagem CRM: 52.107693-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ **Comissão de Prontuário**

**13ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 01/12/2020 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, coordenador médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, coordenadora de enfermagem Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa e Enfermeiro Rotina Marcos Faria de Almeida.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
Novembro	Clínicos 7.977	Sala Vermelha 36	36	100%
		Sala Amarela 49	49	100%
	Pediatria 1.302	Sala Amarela 05	05	100%

Foi registrado um total de 130 prontuários no mês de NOVEMBRO de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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



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

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	<i>Thiago Ferreira Samary</i> Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	<i>Amanda S. Carvalho</i> Coordenadora de Enfermagem CRP: 10365
Renata Moreira Lopes	<i>Renata Lopes</i> Coord. Administrativa
Marcos Faria de Almeida	<i>Marcos Faria de Almeida</i> Enfermeiro COREN/RJ 185.035

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ **Comissão de óbito**



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



**13ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 01/12/2020, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Amanda Silva de Carvalho, coordenadora de enfermagem e Renata Moreira Lopes, Coordenadora administrativa.

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H
NOVEMBRO	9.279	20	3	10	7

*mortalidade institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade: Foram registrados 20 óbitos no mês Novembro de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I com emissões de declarações de óbitos. Cabe ressaltar que dos 20 óbitos ocorridos, 03 deles já entrou na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).

Foram emitidas 17 declarações de óbitos no mês em questão.

Houve 03 causa de morte encaminhada ao IML diante de vestígios de morte violenta.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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



Dos 17 óbitos com causa definida destaca-se o diagnóstico por causa indeterminada, com um total de 8 óbitos. Registram-se ainda 05 óbitos por choque cardiogênico, 01 óbitos por Insuficiência Respiratória, 01 óbito por infarto agudo do miocárdio, 01 óbito por Pneumonia Viral e 01 óbito por Edema Agudo Pulmonar.

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

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

NOME	ASSINATURA
Thiago Ferreira Samary	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN RJ 20464
Renata Moreira Lopes	<i>Renata Lopes</i> Coord. Administrativa

UPA 24H – CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campo grande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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; 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); Conflitos entre os setores, que impactam no sequenciamento das atividades propostas; Regimento interno; Contenção de Paciente no leito; Notificação de Eventos Adversos; Acolhimento; Redução de risco de queda; Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ ***Campanha Novembro Azul***

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

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

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

➤ ***Cuidado com lesão por pressão***

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ **Cuidados Paliativos**

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

➤ **Conflitos entre os setores, que impactam no sequenciamento das atividades propostas**

Objetivo: melhorar a comunicação e o reforçar a importância do trabalho em equipe; auxiliar na compreensão do lugar de cada um dentro de equipe. Público Alvo: profissionais adm. Metodologia: roda de conversa. Os profissionais serão divididos em 12 turmas com duração de 1h cada.

➤ **Regimento interno**

Objetivo: Apresentar aos profissionais da unidade o Regimento Interno da instituição, afim de organizar o direcionamento das ações de acordo com a proposta institucional. Público Alvo: Todos os profissionais. Metodologia: roda de conversa. Carga horária: 2h por turma, sendo 7 turmas.

➤ **Contenção de Paciente no leito**

Objetivo: Treinar os profissionais quanto ao procedimento de contenção física do paciente no leito, assim como abordar os aspectos éticos e legais da técnica de acordo com o POP institucional. Público Alvo: Profissionais da assistência. Metodologia: Roda de conversa. Carga horária: 2h por turma, sendo 7 turmas.

➤ **Notificação de Eventos Adversos**

Objetivo: Capacitar os profissionais da assistência quanto ao preenchimento correto das fichas de notificação de Eventos Adversos e a importância da sua notificação para a qualidade da assistência. Usou-se como base teórica o POP institucional. Público Alvo: profissionais da assistência. Metodologia: Roda de conversa. Carga horária: 12h, sendo 2 horas por turma em 6 turmas.

➤ **Acolhimento**

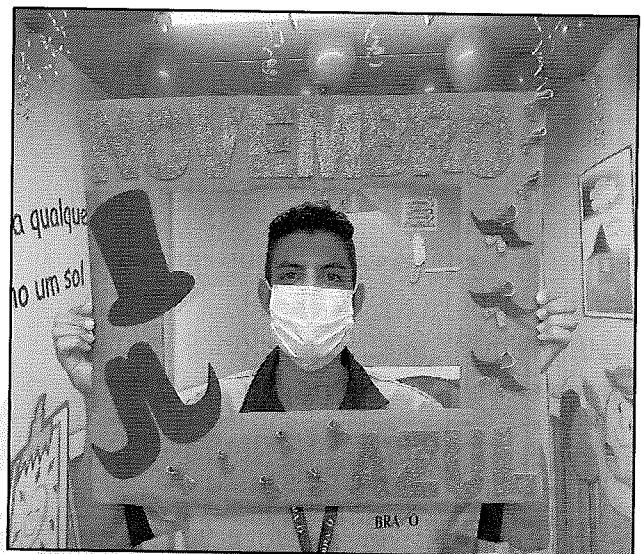
Objetivo: Capacitar os profissionais da assistência no POP institucional de acolhimento e classificação de risco (que teve como referencial teórico o protocolo do ministério da saúde e no protocolo Manchester). Público alvo: Profissionais da assistência. Metodologia: Roda de conversa. Carga horária: 1h por turma, sendo 10 turmas.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ **Redução de risco de queda**

Objetivo: Sensibilizar os profissionais sobre o risco de queda, que é uma das metas internacionais em relação a segurança do paciente. De acordo com o POP institucional, apresentar estratégias para prevenção de quedas no ambiente hospitalar. Público alvo: Todos os profissionais. Metodologia: Roda de Conversa. Carga horária: 1h por turma sendo 11 turmas.

- Ilustrações de alguns treinamentos.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

Estamos realizando a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de acesso de usuários ao link da pesquisa e QR-CODE, cessando a anterior forma de realização. Após contato via e-mail com a SES, foi informado que irão disponibilizar o acesso à plataforma para acompanhar as pesquisas realizadas, porém não foi dada data prevista, desta forma não temos as informações do mês de novembro.

4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em novembro foram realizados 5410 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia, EAS, Potássio e Sódio.

	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/11/2020 a 30/11/2020	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	5
ALBUMINA (0202050523)	4
AMILASE (0202010183)	48
BETA HCG SANGUE (0202060217)	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	28
CÁLCIO (0202010210)	18
CK-MB (0202010333)	292
COAGULOGRAMA (0202020395)	19
CREATININA (0202010317)	570
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	271
DESIDROGENASE LÁTICA - LDH (0202010368)	86
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	366
GASOMETRIA (0202010732)	85
GLICOSE (0202010473)	464
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	2
HEMOCULTURA (0202080153)	2
HEMOGLOBINA (0202020304)	1
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	908
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214210056)	6
LACTATO (0202010538)	106
LIPASE (0202010534)	11
MAGNÉSIO (0202010552)	28
POTÁSSIO (0202010500)	534
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010827)	6
<small>Regres de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem no cabeçalho, subdividido em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, FL, L, LA, LI".</small>	
<small>Relatório: Associação Filantrópica Nova Esperança - Unidade: UPA - CAMPO GRANDE - Data Impressão: 01/12/2020 - 13:35:13</small>	

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/11/2020 a 30/11/2020	
SÓDIO (0202010636)	519
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA (0202020142)	16
TESTE RÁPIDO HBSAG (0202030670)	3
TESTE RÁPIDO PARA HCV (0202030679)	4
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010843)	58
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010851)	58
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	286
UREIA (0202010694)	547
VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020160)	82
Total:	5410
Total Pronto Atendimento:	5410
Total Geral:	5410

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Realizamos no presente mês e subsequentes, acolhimento e orientações aos pacientes internados nesta Unidade nas Salas: Amarela, Vermelha e Pediátrica. Nossas visitas aos Leitos são concretizadas ao assumir o plantão e no decorrer dele, visando identificar quais pacientes apresentam situações de vulnerabilidade social (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências). Prestamos atendimento aos pacientes provenientes dos consultórios médicos para orientações e solicitações de declarações de comparecimento / acompanhantes quando demandados; Acolhemos os pacientes em observação e internados nesta Unidade de Pronto Atendimento com informações e orientações aos familiares sobre a rotina diária de visitas, solicitamos contato telefônico para informações pertinentes caso ocorra transferência e solicitação de comparecimento familiar feita pelo médico. Diariamente o médico de plantonista atende os familiares, um (1) por vez para informar o quadro clínico do paciente. Geralmente esse atendimento é feito a critério médico acordado com os familiares, esse fluxo é realizado após o médico passar visita pelos pacientes internados/observação que ocorre entre 10h e 11h da manhã. Na ausência do mesmo o quadro clínico do paciente é informado pelo médico da Unidade em um horário acordado entre familiar e médico de Plantão do dia. Vale ressaltar que esse fluxo tem sofrido alterações devido à orientação da SES.

Neste mês de novembro conforme orientações da SES as visitas aos pacientes internados nas Salas Amarela e Vermelha segue o calendário de dias alternados. Lembrando que visita aos pacientes com suspeitas de Covid-19 permanece suspensa. Realizamos orientações aos familiares dos pacientes em óbito informando sobre os trâmites do sepultamento gratuito quando elas se apresentam em situação de vulnerabilidade social. Dentre as demandas realizadas no mês de Novembro estão o Registro de pacientes internados nesta Unidade com solicitação das cópias dos documentos e contatos telefônicos, rotina esta seguida nos meses subsequentes.

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

No decorrer do presente mês ocorreram três casos de óbito por violência em nossa unidade, casos esses que são atípicos e nos chamou atenção enquanto equipe de Serviço social por termos uma baixa incidência de morte por violência.

-NOVEMBRO AZUL: Realizamos uma Palestra com as equipes de Plantão referente ao TEMA: NOVEMBRO AZUL! Tema que conscientiza o homem de cuidar de sua saúde, motivando e unido em torno desta nobre causa.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS POR MOTIVO DE PAF E ARMA BRANCA	01
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	08
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	03
ATENDIMENTO À IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	06
ATENDIMENTOS A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	05
ATENDIMENTO A DEMAIS USUÁRIOS VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	03
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	05
ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA	01
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO	07
DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO	290
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTER. AUTOPROVOCADA	04
NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA	01
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INTERNADOS / OBSERVAÇÃO	301
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	642

*FONTE- CONTROLE INTERNO

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

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

- Vaga Zero: 15
- Transferências: 69

4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foi de 427 exames. 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

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

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro																																	
		Secretaria Estadual de Saúde - SES																																	
		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I																																	
Produção Diária de Exames																																			
Período: 01/11/2020 à 30/11/2020		12/01/2020 13:37:07																																	
Novembro/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
RX ABDÔMEN (AP + LATERAL / LOCAL)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 I)	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (PA)	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ANTERRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQ)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTÉLAS (POR HEMITORAX)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COTOVELO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MAG	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PERNA	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SACRO-COCCIX	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FH + MN + LATE)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	72	1	1	2	0	0	5	3	2	3	2	3	1	1	3	1	0	1	0	1	7	2	4	3	4	1	3	4	5	4	2	0	0	0	
RX TÓRAX (PA)	302	4	15	9	8	4	4	5	3	17	9	7	3	7	7	24	9	16	7	11	12	14	31	4	9	10	11	10	10	18	0	0	0		
TC CRÂNIO	4	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	427	9	17	14	8	4	9	9	8	25	14	12	5	4	11	9	32	13	18	10	18	18	20	40	8	11	14	16	16	14	21	0			
Total Geral	427	9	17	14	8	4	9	9	8	25	14	12	5	4	11	9	32	13	18	10	18	18	20	40	8	11	14	16	16	14	21	0			

* 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

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



4.4.2 Apoio técnico e gestão da 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 dialogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando a comunicação, a transparência e planejamento para o caminho que está sendo traçado frente à pandemia, somadas a grande necessidade de comprometimento profissional necessário para obter resultados eficazes e resolutivos.

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

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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.

9- ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA		Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 1	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5181	862	6,10	30 minutos
D2		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	72932	6060	12,30	120 minuto
D3		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1060	168	6,30	30 minutos
D4		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	0	1431	0,00	120 minuto
D5		Tempo de Classificação de Risco	78655	9628	8,10	15 minutos
D6		Taxa de evasão de pacientes - V2.	186	9764	2%	<= 5%
D7		Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	67	67	100%	>= 90%
D8		Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	2	2	100%	>= 90%
D9		Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	174	4%	<= 3%
D10		Taxa de mortalidade menor que 24h	10	174	6%	<= 8%
D11		Trombose realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	6	6	100%	100%
D12		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minu
D13		Tempo para solicitação de tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	3	1,00	<= 30 minu
G1		Registro de profissional médico	120	120	100%	>= 90%
G2		Índice de encerramento de BAM	9254	9279	99,70%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			9279			

*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

- ANEXO 2- CHAMADO ABERTO PARA A ECO SISTEMAS, SOBRE ERRO DO INDICADOR D4 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA.

[Ticket#10212129] Abertura de TICKET - UPA CAMPO GRANDE 1 - INDICADOR TEMPO DE ESPERA CRIANÇA VERDE

UPA CAMPO GRANDE 1 - INDICADOR TEMPO DE ESPERA CRIANÇA VERDE

COORDENF. CG1 <ccordenf.cg1@gmail.com>
para Serviço, Susan, Ester, GABRIEL, Leonardo

seg., 30 de nov. 12:14 (há 2 dias)

Bom dia,

Informo que o numerador e o cálculo do indicador tempo de espera na Urgência e Emergência de criança com classificação verde não estão aparecendo. Denominador zerado.

Id	Descrição	Quantidade	Valor	Valor	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Amanda Carvalho
Coordenadora de Enfermagem

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

***Total de notificações realizadas foram 5, porém o nome Carla Rodrigues, se repete 3 vezes, quando deveria aparecer apenas 1.**

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Y041 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - HABITACAO COLETIVA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052011280256	ALEXANDRE MAIA BEZERRA	M	18/05/1974	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/11/2020

Total de Casos: 1

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052011080213	CARLA RODRIGUES DE LIMA CRUZ	F	31/01/1975	MANGUEIRA	NOVA IGUAÇU	CLINICA MÉDICA	08/11/2020
052011300208	CRISTIANE MORAES ROCHA	F	19/01/1969	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/11/2020
052011080213	CARLA RODRIGUES DE LIMA CRUZ	F	31/01/1975	MANGUEIRA	NOVA IGUAÇU	CLINICA MÉDICA	08/11/2020
052011080223	CARLA RODRIGUES DE LIMA CRUZ	F	31/01/1975	MANGUEIRA	NOVA IGUAÇU	CLINICA MÉDICA	08/11/2020

Total de Casos: 4

A22 CARBUNCULO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052011150014	HARICK SANDER DA SILVA FIGUEIREDO	M	30/10/2002	SANTISSIMO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/11/2020
052011140300	LUIS HENRIQUE BARROS DA ROCHA	M	06/12/1988	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/11/2020

Total de Casos: 2

centro_relacao_notificacao_compulsoria.rpt

Data Impressão: 02/12/2020 12:23

Usuário: AMANDA SILVA DE CARVALHO

Pág. 1

*FONTE -PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

- ANEXO 5 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3.
- NOVEMBRO AZUL – PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE PROSTATA



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento Novembro Azul	Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem
---	--	---

CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): Carvalho <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: AFNEG
--	--	------------------------------

LOCAL DE TREINAMENTO: UFA-CG1	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ADM	DATA/PERÍODO: 23/11/20	HORÁRIO: 15h	CARGA HOR. 1h	N° TURMA
---	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------	----------

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	0213	Nezio A. da Silva	controlador	PORTARIA	CG1	[Assinatura]
		FRANCISCO DUARTE GALVAO	MEDICO	medico	CG1	[Assinatura]
		Roberto A. Silva	Mat. Art. Bol. Arca	Art. Bol. Arca	C. G. 1	[Assinatura]
		Unberta A. G. Gonçalves	Enfermeira	SAV	CGI	[Assinatura]
		NYDIA MORA	LABORATORIO	LAB	CGI	[Assinatura]
		GISELE GONCALVES	LABORATORIO	Lab	CGI	[Assinatura]
	656	Mônica Louisa de Almeida	FARM	farmacia	CG1	[Assinatura]
	873	Louisa Souto	Tec	Velento	CGI	[Assinatura]
		Elizama P. Mello	med	emerg	CGI	[Assinatura]
		Duogo J. J. de Jesus	med	Emergencia	CGI	[Assinatura]
		Carla S. de S. N.	MED	"	CG1	[Assinatura]
		EdUARDE J. JUNIOR	MAQUINISTA	ACOLHIMENTO	CG1	[Assinatura]
		Adriana Viana dos Santos	CONTROLADOR	ACOLHIMENTO	CG2	[Assinatura]
		ALEXANDRE S. MANGABEIRA	RADIOLOGIA	RADIO-X	CG1	[Assinatura]
		Simone B. de Almeida	ADM	Regist. de	CG1	[Assinatura]
		Luiz F. S. de Lencastre	Me. Eng.	Solo Amarelo	CG1	[Assinatura]
	165	Marcos Felício	Aux. ADM	ADM	CG1	[Assinatura]
		Denise G. de Souza	Coord. adm	medicacao	CG1	[Assinatura]
		Equilíbrio de M.	Coord. adm	medicacao	CG1	[Assinatura]
		Simone de C. S.	ADM	ADM	CG1	[Assinatura]
	186	Mônica P. Rodrigues	rec	SMA	CG1	[Assinatura]
	650	Robt. Carlos de E.	coord	ST	CG1	[Assinatura]
	815	Roberto de Almeida	Enfermeira	CGI	CG1	[Assinatura]
		Almeida N. de Almeida	Enf.	CRI	CG1	[Assinatura]
	219	Estreia J. de M.	farm	farmacia	CG1	[Assinatura]
		Suellen J. de M.	Tec. Inf	acolhimento	CG1	[Assinatura]
	157	Paula C. de Almeida	Coord	Administracao	CG1	[Assinatura]
	104	Armando B. Teixeira	ADM	REGISTRO	CG1	[Assinatura]
	163	Vanessa M. P. de F.	ADM	Regist. de	CG1	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Carvalho Coordenadora de Enfermagem CNPJ: 06.058.863/0001-04	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: Carvalho Coordenadora de Enfermagem CNPJ: 06.058.863/0001-04	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	---	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• APRESENTAÇÃO – REGIMENTO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Regimento Interno UPA Cód.</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input 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>Amanda</i>		INSTITUIÇÃO: <i>AFNFE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Cód</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADM</i>	DATA/PERÍODO: <i>11/11/20</i>	HORÁRIO: <i>14h</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
26		<i>Deborah Duro</i>	<i>Tr. Org</i>	<i>SM</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
27		<i>Patricia Dantas</i>	<i>Sec. Exp</i>	<i>AC</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
28		<i>Thais dos Santos</i>	<i>Coord. ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
29		<i>Pamela / Carla</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
30		<i>W. L. H. H. H. H.</i>	<i>TCN H</i>	<i>LAVTE</i>	<i>CGE</i>	<i>[Signature]</i>
31		<i>Jamir Nunes</i>	<i>Sec. Sub</i>	<i>Intervenção</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
32		<i>Vitor de Souza Almeida</i>	<i>ADM</i>	<i>Registro</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
33		<i>Camilla da Silva</i>	<i>ADM</i>	<i>Registro</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
34		<i>Ramilton Silveira Lima</i>	<i>Coqueiro</i>	<i>Acolhimento</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
35		<i>Fernando M. P.</i>	<i>ADM</i>	<i>Adm.</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
36		<i>Luiz Fernando Jr</i>	<i>ADM</i>	<i>Adm.</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
37		<i>Agnes Toledo</i>	<i>ADM</i>	<i>Projeto</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
38		<i>Vanessa P. dos Santos</i>	<i>ADM</i>	<i>farmacia</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
39		<i>Christiane Fernandes</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>Serv. Social</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
40		<i>Idéia Brito</i>	<i>Tec</i>	<i>Acolhimento</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
41		<i>Alexandra Spary</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
42		<i>Carla Karolyna Lima</i>	<i>Int.</i>	<i>CR</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
42		<i>Rosimara / F. Lima</i>	<i>Coord. ADM</i>	<i>registro</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
44		<i>Rayssa Martins</i>	<i>adm. ext.</i>	<i>registro</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
45		<i>Wagner F. Almeida</i>	<i>ADM</i>	<i>registro</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
46		<i>Adriana B. L. W. B.</i>	<i>MAU</i>	<i>Acolhimento</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
47		<i>Marcelo F. R.</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>GGT</i>	<i>[Signature]</i>
48		<i>Wagner Brito</i>	<i>Int.</i>	<i>S.A.A</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
49		<i>Marcelo Brito</i>	<i>Int.</i>	<i>SV</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
50		<i>Beatriz P. de Souza</i>	<i>Int.</i>	<i>Reg</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
51	820	<i>Vanessa C. S. C. O.</i>	<i>Int.</i>	<i>SV</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
52	803	<i>Tatiane B. Pedreira</i>	<i>Tec</i>	<i>AC</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
53	783	<i>Gláucia P. M. S.</i>	<i>Int.</i>	<i>Vitalite</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
54	40027	<i>Amália F. de S.</i>	<i>Int.</i>	<i>SA</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
55	490	<i>Wagner Brito</i>	<i>Tec</i>	<i>SM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO COORDENADOR DE REGISTRO <i>Amanda S. Carvalho</i>		NÚCLEO DE ENSINO E DE REGISTRO <i>Amanda S. Carvalho</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>11/11/20</i>		VISTO RESP.:		DATA: <i>11/11/20</i>		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• POP CONTENÇÃO DO PACIENTE NO LEITO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento POP Contenção de Paciente no Leito			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): Amanda de		INSTITUIÇÃO: AFNERIO	
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA COA		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ADM	DATA/PERÍODO: 22/11/20	HORÁRIO: 14h	CARGA HOR. 1h	N° TURMA
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	400002	Matheus Rocha	sal	S.V.	CGT	
2	656	Marcos Almeida	ENF	Adm	CGT	
3	400034	Tatiane Ribeiro	son	Regist	CGT	
4	400010	ALINE ALMEIDA	ENE	SAA	CGT	
5	787	Enzo Nazareno de Oliveira	Tec. inf	Tratamento	CGT	
06	649	Diego Castro	Tec. inf	S. Amarelo	CGT	
07	400021	Leany Cristiane	Tec. inf	S. Amarelo	CGT	
08		Suzely Guimarães	Tec. inf	S. Verde	CGT	
09		Luciele Paes	Tec. inf	S. IA	CGT	
10		Praucira Gomes	Tec. inf	H.ordenm	CGT	
11	400013	Jocquelino Xavier	Emp. adm.	ORI	CGT	
12		Edna Matos	Tec. inf	DEO	CGT	
13		Josmar Oliveira	ENF	PRJ	CGT	
14		Ronildo Lima	ENF	SAA	CGT	
15		Raula C. de A. Mota	ENF	SAA	CGT	
16		S. C. de A. Mota	ENF	SAA	CGT	
17	795	Requie F. Vaz	Tec. inf	VIR/AC	COE	
18		Maíra B. Santos	Tec. inf	S. IA	CGT	
19		Alana Patrícia de A. Lima	ENF	CR	CGT	
20		Raula E. S. Almeida	ENF	CR	CGT	
21		Adriana dos Santos	Tec. inf	Volante	CGT	
22	791	Sara R. de A. Lima	Tec. inf	S. IA	CGT	
23	801	Clayton Augusto B. Filho	Tec. inf	Higieniz	CGT	
24	400006	Josmar de S. Barbosa	Tec. inf	SAP	CGT	
25	647	Maria Patrícia S. Costa	ENF	SV	CGT	
26		Wesley de A. Lima	ENF	V. A. P.	CGT	
27		Renata C. de A. Lima	ENF	RUQ	CGT	
28	820	Nayssa C. S. de A. Lima	ENF	LIDER/ SV	CGT	
29	803	Tayana G. de A. Lima	Tec. inf	ac. adm. J	CGT	
30	790	Renata S. de A. Lima	Tec. inf	SM	CGT	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR Amanda de Coordenadora de Enfermagem COE 01/20/2020			NÚCLEO DE ENSINO DE ENFERMAGEM Amanda de VISTO RESPONSÁVEL DE ENFERMAGEM COE 01/20/2020		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• POP NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: POP Notificação de Eventos Adversos.		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Amanda <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE
LOCAL DE TREINAMENTO: CAF 1	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ADM.	DATA/PERÍODO: 21/11/20	HORÁRIO: 11h	CARGA HOR. 1h

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	400002	Martina Rocha	Enf	SU	CGT	[Assinatura]
2	400034	Techere Rios	Enf	Rug	CG 1	[Assinatura]
3	400010	ALINE ALMEIDA	ENF	SAA	CG1	[Assinatura]
4	636	Marcos Leonardo de Souza	ENF	PRIMA	CG1	[Assinatura]
5	787	Krisa Viviana de Jesus	Tec. enf.	Isolamento	CG1	[Assinatura]
06	649	Nelise Costa	RC enf.	S. Apoio	CG1	[Assinatura]
07	400021	Jorge Cristina	Tec. enf.	S. Apoio	CG1	[Assinatura]
08		Jorge Luiz Martins	S. enf.	SU	CG3	[Assinatura]
09		Ranicleide	Enf	SVA	CG1	[Assinatura]
10		Pádua Ramos	Tec	Hipodermia	CG1	[Assinatura]
11	400013	Jorge Luiz de Aguiar	Enfermeiro	CR1	CG1	[Assinatura]
12		Carlos Henrique	Tec. Enf.	MED	CG1	[Assinatura]
13		Somália C. Batista	Enf	CR1	CG1	[Assinatura]
14		Ronildo Luiz	Enf	SUA	CG1	[Assinatura]
15		Raula C. de A. Mattos	Enf	SAA	CG1	[Assinatura]
16		Wagner E.	Tec	SA	CG1	[Assinatura]
17		Thalita C. de A. Silva	Enf.	SVA	CG1	[Assinatura]
18	795	Deiane J. de A.	Tec. enf.	UTRIOC.	CG2	[Assinatura]
19		Thiago Lopes de A.	Tec. enf.	SR	CG2	[Assinatura]
20		Aluísio de A. de A.	Enf.	CR	CG5	[Assinatura]
21		Raula C. de A. Mattos	Enf	SAA	CG1	[Assinatura]
22		Alana Chagas	Tec	Volante	CG1	[Assinatura]
23	791	Jorge de A.	Enf	S. M	CG1	[Assinatura]
24	801	Cláudio Augusto Filho	Tec. enf.	Microssens	CG1	[Assinatura]
25	400086	Joselyne de S. Batista	Tec. enf.	SAT	CG1	[Assinatura]
25	647	Maric Patrícia S. Costa	Enf	SU	CG1	[Assinatura]
26		Wesley Ribeiro de A.	Enf	V.A.F	CG1	[Assinatura]
27		Rinaldo L. de Souza	Enf	Rug	CG1	[Assinatura]
28	820	Vanessa C. A. de A.	Enf	SAA	CG3	[Assinatura]
29	803	Tayana B. de A.	Tec	AC	CG3	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201541	DATA: 21/11/20	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201541	DATA: 21/11/20	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	----------------	---	----------------	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• POP SETOR ACOLHIMENTO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>POP Setor Acolhimento</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Camila da Silva</i>		INSTITUIÇÃO: <i>RFMS</i>
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CG 1</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ARM</i>	DATA/PERÍODO: <i>11/01/20</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	656	Melissa Faria de Almeida	ENFERMEIRA	ACOTIDA	UPACG1	[Assinatura]
2)	400010	Almeida, Renata de Almeida	Emp.	SAA + SAP	UPACG1	[Assinatura]
3)	649	Denise Costa	Tec. Inf.	Sda Amenda	UPACG1	[Assinatura]
4	400021	Luiza Cristina	Tec. Inf.	Sala Amenda	UPACG1	[Assinatura]
5		Conceição R. C. Souza	Tec. Inf.	Hospitalar	CG 1	[Assinatura]
6	798	Renata P. S. Ribeiro	Tec. Inf.	SAA	UPACG1	[Assinatura]
7	822	Sônia C. Araujo	Emp.	CRF	CG 1	[Assinatura]
8	400034	Roberta dos R. Ribeiro	Tec. Inf.	Recup.	CG 1	[Assinatura]
9	400029	Luiz Felipe J. Vaz	Tec. Inf.	S.V.	CG 1	[Assinatura]
10	400002	Marcelo R. de Almeida	Emp.	S.V.	CG 1	[Assinatura]
11	400030	Marcia Antonia	Tec. Inf.	S.V.	CG 1	[Assinatura]
12	756	Paula Natália	Tec. Inf.	Med.	EBI	[Assinatura]
13	400013	Luciana Ribeiro	Emp.	CRF	CG 1	[Assinatura]
14	400018	Suelton Silva	Tec. Inf.	Acolhimento	CG 1	[Assinatura]
15	793	Almeida, Renata de Almeida	Emp.	CRF	CG 1	[Assinatura]
16	815	Roberta de Almeida	Emp.	CRF	CG 1	[Assinatura]
17	786	Monica R. Rodrigues	Tec. Inf.	SAA	CG 1	[Assinatura]
18	652	Roberta de Almeida	Tec. Inf.	SA	CG 1	[Assinatura]
19	830	Marcelo R. de Almeida	Emp.	Rec.	CG 1	[Assinatura]
20	652	Roberta de Almeida	Tec. Inf.	SAA	CG 1	[Assinatura]
21	400023	Roberta A.G. Gonçalves	Emp.	Lider + SAV	CG 1	[Assinatura]
22		Roberta A.G. Gonçalves	Emp.	SA	CG 1	[Assinatura]
23	400040	Roberta A.G. Gonçalves	Emp.	SA	CG 1	[Assinatura]
24	801	Roberta A.G. Gonçalves	Tec. Inf.	HIPÓDROMA	CG 1	[Assinatura]
25	400003	Roberta A.G. Gonçalves	Tec. Inf.	Recup.	CG 1	[Assinatura]
26	816	Roberta A.G. Gonçalves	Tec. Inf.	SAA	CG 1	[Assinatura]
27		Roberta A.G. Gonçalves	Tec. Inf.	S.V.	CG 1	[Assinatura]
28	400014	Roberta A.G. Gonçalves	Emp.	Recup.	CG 1	[Assinatura]
29		Roberta A.G. Gonçalves	Tec. Inf.	S. Amenda	CG 1	[Assinatura]
30	741	Roberta A.G. Gonçalves	Tec. Inf.	S.M	CG 1	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA: <i>Amanda S. Carvalho</i>	DATA: <i>11/11/20</i>	NÚCLEO DE GESTÃO DE TREINAMENTO: VISTO REVISADO: <i>Amanda S. Carvalho</i>	DATA: <i>11/11/20</i>	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	-----------------------	--	-----------------------	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• POP REDUÇÃO DE RISCO DE QUEDA



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>POP Redução de Risco de Queda</i>	Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem
---	--	--

CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): <i>Amanda</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>
--	--	-----------------------------

LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA C01</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADM</i>	DATA/PERÍODO: <i>11/11/20</i>	HORÁRIO: <i>1h</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	Nº TURMA
---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1)	656	Marcos Fábio de Almeida	Enfermeiro	ROTINA	UPA C01	<i>[Signature]</i>
2)	400030	Alina Almeida de Almeida	Enf	SAA + SAV	UPA C01	<i>[Signature]</i>
3)	649	Alex Castro	Tec. Enf	Sala Amarela	UPA C01	<i>[Signature]</i>
4)	400021	Luiza Cristina	Tec. Enf	Sala Amarela	UPA C01	<i>[Signature]</i>
5)		Conceição R.C. de Souza	Tec. Enf	Higienização	UPA C01	<i>[Signature]</i>
6)	798	Marlene C. de Almeida	Tec. Enf	SAA + SAV	UPA C01	<i>[Signature]</i>
7)	822	Sônia C. de Almeida	Tec. Enf	CR II	CGI	<i>[Signature]</i>
8)	400034	Fabiane de S. Alves	Parfe	Agricultura	CGI	<i>[Signature]</i>
9)	400029	Vanessa de L. Vas	Tec. de Prof.	S.V. 1	CGI	<i>[Signature]</i>
10)	400030	Melissa Ribeiro	Enf	S.V.	CGI	<i>[Signature]</i>
11)	400030	Maria Antonia	Tec. Enf.	S.P.	CGI	<i>[Signature]</i>
12)	456	Edson Roberto	TCC. ENF	Med	EPTE	<i>[Signature]</i>
13)	400013	Francine Vasquez	Enfermeira	CRTI	CGI	<i>[Signature]</i>
14)	400010	Sustão Leite	Tec. Enf.	ambulatório	CGI	<i>[Signature]</i>
15)	793	Alina Soares	Enfermeira	CR I	CGI	<i>[Signature]</i>
16)	650	Rosângela Cavaleiro	Tec. Enf	STC	CGI	<i>[Signature]</i>
17)	786	Monica Rodrigues	Tec. Enf	SAA	CGI	<i>[Signature]</i>
18)	890	Marcos Cavaleiro	Enf	Reg	CGI	<i>[Signature]</i>
19)	815	Roberta de Figueiredo	Enf	CGI	CGI	<i>[Signature]</i>
20)	652	Denise Cavaleiro	Tec. Enf	SAA	CGI	<i>[Signature]</i>
21)	400023	Roberta Araujo Gomes	Tec. Enf.	Lider + SAV	CGI	<i>[Signature]</i>
22)		Raulina C. de Almeida	Enf	CR	CGI	<i>[Signature]</i>
23)	40003	Alexandra Matt	Tec.	Volante	CGI	<i>[Signature]</i>
24)	816	Thalita O. Silva	Enf	SAA	CGI	<i>[Signature]</i>
25)	400040	André G. de Almeida	Tec. S	SAA	CGI	<i>[Signature]</i>
26)	801	Carla A.B. Filho	Tec	Hipodermis	CGI	<i>[Signature]</i>
27)		Márcia Lopes Duarte	Tec. Enf	SAA	CGI	<i>[Signature]</i>
28)	400044	Alina Rodrigues	Tec	Alfabetização	CGI	<i>[Signature]</i>
29)		Donna C. de Almeida	Tec	S. Amarelo	CGI	<i>[Signature]</i>
30)	791	João Antonio Oliveira	TE	S.M	CGI	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: *Amanda S. Carvalho* DATA: *11/11/20*

NÚCLEO DE ENSINO E TREINAMENTO: *Amanda S. Carvalho* VISTO RESPONSÁVEL: *Amanda S. Carvalho* DATA: *11/11/20*

LANÇADO? SIM NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• POP PREVENÇÃO DE LESÃO POR PR

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento POP Prevenção LPP		Origem: <input type="checkbox"/> Aviso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Carmande <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE	
LOCAL DE TREINAMENTO: UNACG A	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ADM	DATA/PÉRIODO: 11 a 17/11/20	HORÁRIO: 14h	CARGA HOR. 1L	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	400092	Mathias Rocha de Souza	emp	SU	CGI	P
2	400034	Tatiane Ribeiro	emp	Rig	CGI	P
3	400010	ALINE ALMEIDA	ENE	SAA	CGI	
4	6536	Wilmaes Farias da Silva	ENE	RTICAD	CGI	
5	787	Keno Nequira da Rosa	Tec. enf.	Isolamento	CGI	
06	649	Paulo Roberto	Tec. Enf.	S. Amarela	CGI	
07	400021	Josely Cristiane	Tec. Enf.	S. Amarela	CGI	
08		Josely Cruz Soares	Coord. Enf.	SIVA	CGI	
09		Renata Vitor	SU	SVA	CGI	
10		Fátima Ramos	Tec	Hipocrenia	CGI	
11	400013	Jacqueline Aguiar	Empreendedora	CGI	CGI	
12		Edson Noronha	Tec. Enf.	P.E.D	CGI	
13		Silvia P. Estrela	Enf.	CGI	CGI	
14		Ronildo Luiz	ENE	SAA	CGI	
15		Paula C. da S. Costa	Enf.	SAA	CGI	
16		Suzete J. V. B.	Enf.	SVA	CGI	
17	475	Rejane D. Mendes	Tec. enf.	UTR/AC	CGE	
18		Thays B. Santos	Tec. enf.	SU	GGI	
19		Alina Patrícia das Neves	Enf.	CR	CGE	
20		Carla E. S. Almeida	Enf.	de	CGI	
21		Alessandra Motta	TEC	Volante	CGT	A.M.F.
22	791	Josely de Souza	Enf.	S.M	CGI	
23	801	Charley Augusta da Silva	Tec. Enf.	Hipocrenia	CGE	
24	400006	Josely de S. Barros	Tec. Enf.	SAP	CGI	
25	647	Maria Patrícia S. dos Santos	Enf.	SU	CGI	
26		Mary Anderson de Souza	Enf.	S.A.A	CGI	
27		Renata C. de Souza	Enf.	Rig	CGI	
28	820	Vanessa C. S. de Souza	Enf.	SU	CGI	
29	803	Tayana B. Palomari	Tec	AL	CGI	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: **Carmande** DATA: **11/11/20** NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: **Enfermagem** DATA: **11/11/20** LANÇADO? SIM NÃO

Coordenadora de Ensino e Pesquisa: **Carmande**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• COVID 19- USO CORRETO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO

Unidade: UPA *Dourado I*
Local: *Jardim da Esperança, Av. Dourado, RJ*
Data: *05/11/2020*
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: En^h Débora Rangel CIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
<i>Josef leme Dourado</i>	<i>REGILANEC.DASILVA</i>
<i>Hosana Marques</i>	<i>Marcela Marques Viana</i>
<i>Silverio Lopes</i>	<i>SILVERIO LOPES DA SILVA</i>
<i>Evangelina Fatima Freitas</i>	<i>Evangelina Fatima Freitas</i>
<i>Eliane da Moura</i>	<i>Eliane da Moura</i>
<i>Helio Marques</i>	<i>Helio Marques</i>

Débora M. D. Rangel dos Passos
Enfermeira CCIH
COREN - RJ 224.643

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• CONFLITO ENTRE OS SETORES QUE IMPACTAM NO SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: <i>Conflito entre os setores que impactam no sequenciamento das atividades propostas</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>Renata Lopes</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externa		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>CPA 001</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADM</i>	DATA/PERÍODO: <i>22/11/20</i>	HORÁRIO: <i>14:00</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	N° TURMA

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	<i>400019</i>	<i>Adriano Xavier</i>	<i>COORDENADOR</i>	<i>ACOLHEIMENTO</i>	<i>067</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>113</i>	<i>Antonio J. M.</i>	<i>INSTRUTOR</i>	<i>ACOLHEIMENTO</i>	<i>061</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Anna Carolina Passos</i>	<i>VEICIA</i>	<i>ACOLHEIMENTO</i>	<i>061</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Anna Carolina</i>	<i>Recepção</i>	<i>Recepção</i>	<i>061</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Alina S. Duro</i>	<i>re. ambul. dir.</i>	<i>LABORATORIO</i>	<i>063</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Paulo Cesar de S.</i>	<i>Elaborar</i>	<i>LABORATORIO</i>	<i>063</i>	<i>[Signature]</i>
<i>176</i>		<i>Sergio Manuel</i>	<i>ADM</i>	<i>REMOXAMPA</i>	<i>065</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Thoziane dos Santos</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>066</i>	<i>[Signature]</i>
<i>158</i>		<i>Alexandra Grizolani</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>067</i>	<i>[Signature]</i>
<i>400032</i>		<i>Tejane Maria da Silva</i>	<i>Coordenadora</i>	<i>Comercial</i>	<i>065</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Renata</i>	<i>Maquiagem</i>	<i>Alimentar</i>	<i>067</i>	<i>[Signature]</i>
<i>159</i>		<i>Renata</i>	<i>ADM</i>	<i>Região</i>	<i>067</i>	<i>[Signature]</i>
<i>400016</i>		<i>Carlos Henrique</i>	<i>INSTRUTOR</i>	<i>ACOLHEIMENTO</i>	<i>061</i>	<i>[Signature]</i>
<i>160</i>		<i>Thayna Martins</i>	<i>ADM</i>	<i>Região</i>	<i>067</i>	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Renata Lopes</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>Administrativa</i>	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
ASSINATURA ADMINISTRATIVA: <i>Renata Lopes</i>	VISTO RESP.: <i>Renata Lopes</i>	DATA: <i>20/11/2020</i>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• PLATAFORMA EDUCAESPERANÇA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALINE ALMEIDA DE MIRANDA	100%
FABIANA ALVES DE LIMA	100%
MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL	100%
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA	100%
ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES	100%
CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO	100%
FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	100%
WESLEY BITENCOURT ROSA	100%
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	100%
JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO	100%
ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR	100%
MARCIA CARVALHO COTTA	100%
RENATA CORREA DE SOUZA	100%
LARYSSA COSTA CONRADO	100%
VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIVEIRA	100%
SONIA CRISTINA COELHO MORAIS	100%
SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS	100%
ALEXANDRE CUNHA	100%
JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA	100%
DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	100%
MARIA DAGMAR DA SILVA	100%
RENATA DE CARVALHO DANTAS	100%
ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO DA COSTA	100%
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	100%
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	100%
VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	100%
ALINE DO NASCIMENTO LEMOS	100%
JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO	100%
ROSIANE DOS SANTOS ALVES	100%
TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO	100%
ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA	100%
PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO	100%
AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES	100%
MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA	100%
LUIZ FERNANDO DE MELO	100%
PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES	100%
WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA	100%
ROSIMAR LESSA FERREIRA	100%
FABIANA LOUREIRO SILVA	100%

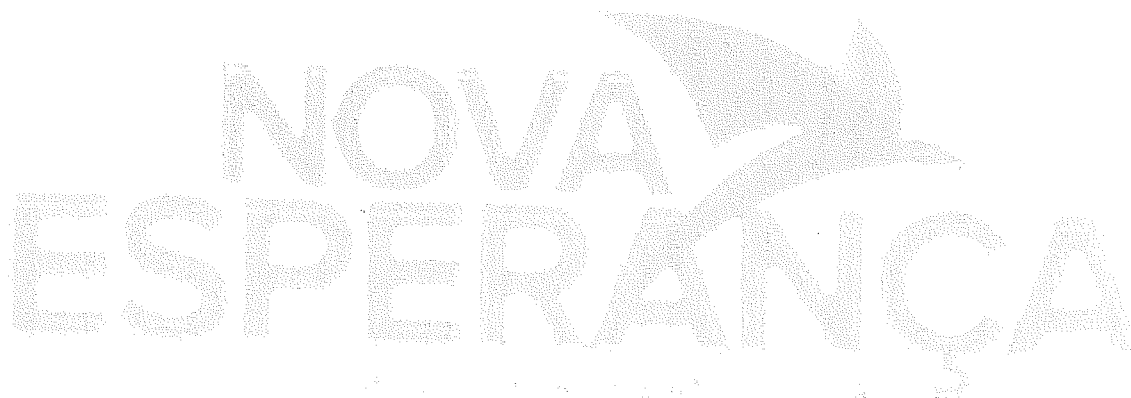


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ ANEXO 6 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES **G4**.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/11/2020 à 30/11/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 1		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

*FONTE-OUIDORSUS




**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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