

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



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 10/2020

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

Sumário

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

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

1. Apresentação

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

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

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

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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de outubro 2020 perfazem a importância de R\$1.261.971,83 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	334.346,12
01.01	SALARIO	243.224,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	243.224,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.316,61
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.316,61
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	80.938,67
01.03.01	FGTS	22.607,32
01.03.02	IRRF	9.408,08
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.317,67
01.03.04	RESCISÕES	24.605,60
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.939,62
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.939,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	83.149,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.404,38
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.404,38
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	979,63
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	979,63
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	80.765,10
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.606,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.858,62
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	813.686,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.630,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.630,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	55.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	104.692,61
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	99.157,01
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.535,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	7.985,96
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	7.985,96
03.13	INTERNET	1.559,70
03.13.01	INTERNET	1.559,70
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	86.302,66
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	86.302,66
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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	424.909,03
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	424.835,41
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	73,62
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00



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

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.125,40
06.01	TARIFAS	1.125,40
06.01.01	TARIFAS	1.125,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.591,24
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	29.591,24
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.591,24
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.261.971,83

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

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI			OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26776-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 30/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.140.044,25
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			1.140.044,25
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.140.044,25

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

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.095.091,19
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.298.986,89
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		7.938,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.306.924,89
DESPESAS		
Pessoal		334.346,12
Material de Consumo		83.149,11
Serviços de Terceiros		813.759,96
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.125,40
Outras Despesas Operacionais		29.591,24
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.261.971,83
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.140.044,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.140.044,25
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)		1.140.044,25



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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI									
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ACESSO	BRavo ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.014,04	set/20	
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 38.400,00	set/20	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	set/20	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.258,82	set/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	set/20	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	set/20	
ENG CLT	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	set/20	
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	set/20	
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	set/20	
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.559,70	set/20	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	set/20	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	set/20	
LIMPEZA	BRavo ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.955,58	set/20	
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	AAPM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	set/20	
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	set/20	
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 630,00	set/20	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	set/20	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.299,00	set/20	
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 398.708,04	set/20	
PONTO BIOMETRICO	CONTRÓID 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	set/20	
RADIOLOGIA	RW SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	set/20	
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ 5.584,08	set/20	
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	set/20	
Total						870.475,38	791.906,42		

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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI										OUTUBRO / 2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA	
AQUISICÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
					Total	0					



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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI					OUTUBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					NOVA ESPERANÇA	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:						
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA						
Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio		Observação	
		%	Valor	Critério		
Salário	R\$ 9.914,88	100,00%	R\$ 9.914,88	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Setembro de 2020.	
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Setembro de 2020.	
Assessoria Contábil	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Setembro de 2020.	
Aluguel	R\$ 16.519,98	13,29%	R\$ 2.194,86	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Setembro 2020. Valor total R\$ 16.519,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.491,57, 005/2019 R\$ 2.600,34, 006/2019 R\$ 2.351,86, 007/2019 R\$ 2.186,24, 008/2019 R\$ 2.351,86, 002/2020 R\$ 2.343,25, e 003/2020 R\$ 2.194,86.	
Locação de Equipamentos	R\$ 500,50	100,00%	R\$ 500,50	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de Setembro de 2020.	
Locação de Equipamentos	R\$ 450,00	100,00%	R\$ 450,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao ramais durante o mês de Setembro de 2020.	
Auditoria	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado como auditor(a) de contas no mês de Setembro de 2020.	
Software	R\$ 2.031,00	100,00%	R\$ 2.031,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de licença de uso mensal do software vagas for business no mês de Outubro de 2020.	
	R\$ 43.916,36		R\$ 29.591,24			



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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.095.091,19
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.298.986,89
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.298.986,89
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.298.986,89
Despesas CUSTEIO		
Salários		70.827,99
Benefícios		1.720,14
Encargos e Contribuições		23.618,01
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.488,69
Provisões (13º + Férias)		330.858,32
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		432.513,15
Materiais de Consumo (4)		51.962,14
Serviços de Terceiros (5)		833.362,70
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.125,40
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.318.963,39
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)		1.318.963,39
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.075.114,69



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

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	29.505.068,58D	2.791.527,45	2.703.348,92	29.593.247,11D
[14]CIRCULANTE	21.124.529,10D	2.791.527,45	1.386.592,34	22.609.464,21D
[21]DISPONIVEL	1.095.091,19D	1.308.924,89	1.263.971,83	1.140.044,25D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.095.091,19D	1.308.924,89	1.263.971,83	1.140.044,25D
[52]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI	1.095.091,19D	1.308.924,89	1.263.971,83	1.140.044,25D
[84]CRÉDITOS	19.928.400,75D	1.416.733,08	0,00	21.345.133,83D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	19.928.400,75D	1.416.733,08	0,00	21.345.133,83D
[137]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	19.928.400,75D	1.416.733,08	0,00	21.345.133,83D
[9127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
[205]ESTOQUES	95.635,00D	65.869,48	42.620,51	118.883,97D
[212]ESTOQUES	95.635,00D	65.869,48	42.620,51	118.883,97D
[219]ALMOXARIFADO	44.000,00D	28.111,11	8.176,13	63.934,98D
[226]FARMÁCIA	51.635,00D	37.758,37	34.444,38	54.948,99D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.380.539,48D	0,00	1.396.756,58	6.983.782,90D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.380.539,48D	0,00	1.396.756,58	6.983.782,90D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	8.380.539,48D	0,00	1.396.756,58	6.983.782,90D
[396]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	8.380.539,48D	0,00	1.396.756,58	6.983.782,90D
[2177]PASSIVO	29.505.068,58C	2.286.278,86	2.374.457,39	29.593.247,11C
[100]CIRCULANTE	21.655.523,47C	889.522,28	2.374.457,39	23.140.458,58C
[2101]FORNECEDORES	11.603,81C	0,00	0,00	11.603,81C
[2102]FORNECEDORES	11.603,81C	0,00	0,00	11.603,81C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	11.603,81C	0,00	0,00	11.603,81C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	237.724,12C	574.085,60	341.292,51	493.103C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	208.395,23C	514.236,22	284.688,28	21.152,71D
[110]SALÁRIOS A PAGAR	203.135,42C	261.259,82	250.640,30	192.515,90C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	1.244,21C	229.027,45	4.178,93	223.604,31D
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.008,45C	0,00	0,00	4.008,45C
[116]RESCISÕES A PAGAR	7,15C	23.948,95	29.869,05	5.927,25C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.328,89C	59.849,38	56.604,23	26.083,74C
[119]INSS A RECOLHER	19,69C	27.833,98	24.840,22	2.974,07D
[120]FGTS A RECOLHER	28.513,08C	22.607,32	22.761,36	28.667,12C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	796,12C	9.408,08	9.002,65	390,69C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	161.524,17C	315.363,06	636.408,30	482.569,41C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	161.524,17C	315.363,06	636.408,30	482.569,41C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	99.540,65C	0,00	128.301,73	227.842,39C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	61.983,51C	0,00	192.743,51	254.727,02C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	315.363,06	315.363,06	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	13,60C	73,62	0,00	60,02D
[364]TRIBUTOS A PAGAR	13,60C	73,62	0,00	60,02D
[320]IRRF S/SERVIÇO	13,60C	73,62	0,00	60,02D
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.244.657,77C	0,00	1.396.756,58	22.641.414,35C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.244.657,77C	0,00	1.396.756,58	22.641.414,35C
[229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	21.244.657,77C	0,00	1.396.756,58	22.641.414,35C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.849.545,11C	1.396.756,58	0,00	6.452.788,53C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -

FONSECA(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.849.545,11C	1.396.756,58	0,00	6.452.788,53C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	7.849.545,11C	1.396.756,58	0,00	6.452.788,53C
[312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	7.849.545,11C	1.396.756,58	0,00	6.452.788,53C
[755]DESPESAS	7.008.658,69D	1.548.076,85	229.113,46	8.327.622,08D
[756]RECURSOS HUMANOS	2.127.417,47D	661.626,61	229.113,46	2.559.930,62D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.127.417,47D	661.626,61	229.113,46	2.559.930,62D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.814.244,24D	657.402,95	4.952,01	2.466.695,18D
[252]SALÁRIOS	1.222.191,59D	249.687,55	1.355,54	1.470.523,60D
[254]HORAS EXTRAS	25.487,88D	0,00	0,00	25.487,88D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.320,55D	197.604,20	0,00	265.924,75D
[258]ADICIONAL NOTURNO	54.565,28D	11.126,54	0,00	65.691,82D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111.856,79D	22.584,61	0,00	134.441,40D
[262]FÉRIAS	111.637,04D	133.254,12	0,00	244.891,16D
[264]INDENIZAÇÕES	203,24D	5.488,69	0,00	5.691,93D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	15.576,38D	2.522,62	0,00	18.099,00D
[261]FGTS	146.309,06D	23.618,01	0,00	169.927,07D
[707]IURF - FUNCIONÁRIOS	74,10D	0,00	0,00	74,10D
[238]AVISO PRÉVIO	5.513,99D	0,00	0,00	5.513,99D
[263]VALE TRANSPORTE	21.407,99D	5.316,61	3.596,47	23.128,13D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	1.500,35D	0,00	0,00	1.500,35D
[607]GRATIFICAÇÃO	29.600,00D	6.200,00	0,00	35.800,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	313.173,23D	4.223,66	224.161,45	93.235,44D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	313.173,23D	4.223,66	224.161,45	93.235,44D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	4.881.241,22D	886.450,24	0,00	5.767.691,46D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	390.280,71D	51.962,14	0,00	442.242,85D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	390.280,71D	51.962,14	0,00	442.242,85D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	842,00D	0,00	0,00	842,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.639,02D	0,00	0,00	40.639,02D
[546]COMBUSTÍVEL	908,49D	979,63	0,00	1.888,12D
[408]MEDICAMENTOS	75.772,05D	34.444,38	0,00	110.216,43D
[504]INSUMOS	175.847,09D	238,13	0,00	176.085,22D
[511]GASES MEDICINAIS	87.569,71D	16.300,00	0,00	103.869,71D
[403]COVID-19	8.702,35D	0,00	0,00	8.702,35D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.485.129,16D	833.362,70	0,00	5.318.491,86D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.485.129,16D	833.362,70	0,00	5.318.491,86D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.973,11D	3.000,00	0,00	20.973,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	569.894,92D	0,00	0,00	569.894,92D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	156.600,00D	29.000,00	0,00	185.600,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	167.615,70D	32.000,00	0,00	199.615,70D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	2.600,00D	1.299,00	0,00	3.899,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.792.684,75D	398.708,04	0,00	2.191.392,79D
[784]ALIMENTAÇÃO	207.360,00D	38.400,00	0,00	245.760,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	281.662,74D	7.697,44	0,00	289.360,18D
[678]ESTERILIZAÇÃO	73.638,77D	15.500,00	0,00	89.138,77D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	260.534,91D	51.455,58	0,00	311.990,49D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	33.220,00D	7.280,00	0,00	40.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	257.687,44D	47.863,50	0,00	305.550,94D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	64.000,00D	12.000,00	0,00	76.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	118.600,00D	28.000,00	0,00	146.600,00D
[271]ALUGUEIS	12.141,38D	2.194,86	0,00	14.336,24D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	270.432,20D	91.124,96	0,00	361.557,16D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
FONSECA(00258)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição

Folha: 3

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[41]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	105.845,57D	49.630,50	0,00	155.476,07D
[305]INTERNET	1.964,50D	450,00	0,00	2.414,50D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	2.031,00D	0,00	0,00	2.031,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	26.032,07D	5.258,82	0,00	31.290,89D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	110,10D	0,00	0,00	110,10D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	5.831,35D	1.125,40	0,00	6.956,75D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	5.831,35D	1.125,40	0,00	6.956,75D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	5.753,70D	1.125,40	0,00	6.879,10D
[339]JUROS E MULTAS	77,65D	0,00	0,00	77,65D
[440]RECEITAS	7.008.658,69C	0,00	1.318.963,39	8.327.622,08C
[216]ORDINÁRIAS	7.008.658,69C	0,00	1.318.963,39	8.327.622,08C
[251]CUSTEIO	7.008.658,69C	0,00	1.318.963,39	8.327.622,08C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	7.008.658,69C	0,00	1.318.963,39	8.327.622,08C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	7.008.658,69C	0,00	1.318.963,39	8.327.622,08C

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA

Presidente

CPF: 044.970.797-08

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS

CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371R

José Mário N. Santos

Contador -CRC-RJ-78371

CPF: 095.090.623-91

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	ESTORNO FOLHA PAGTO.REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS MAIO/2020	616	00007	224.161,45	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	ESTORNO FOLHA PAGTO.REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS MAIO/2020	112	00007		224.161,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS P/RESCISÃO REF.MAIO/2020	116	00007	6.120,10	
RESCISÕES A PAGAR (116)	TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS P/RESCISÃO REF.MAIO/2020	110	00007		6.120,10
INSS A RECOLHER (119)	ESTORNO PROVISÃO INSS SET/2020	309	00018	2.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	ESTORNO PROVISÃO INSS SET/2020	119	00018		2.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO SET/2020	309	00018	200,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO SET/2020	116	00018		200,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00022	4.753,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00022		4.753,83
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00022	453,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00022		453,71
Total do Dia:				237.689,09	237.689,09
06 de outubro de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00022	28,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00022		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00022	22,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00022		22,36
Total do Dia:				50,71	50,71
07 de outubro de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	52	00022	22.607,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	120	00022		22.607,32
Total do Dia:				22.607,32	22.607,32
08 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS - SALÁRIO - SET/20	52	00022	9.914,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS - SALÁRIO - SET/20	110	00022		9.914,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA	52	00022	5.064,88	
*** A Transportar:				14.979,76	9.914,88

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.979,76	9.914,88
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BARRETO - SALÁRIO - SET/20 PG.DOC. MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA BARRETO - SALÁRIO - SET/20	110	00022		5.064,88
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2153-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	52	00022	4.080,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2153-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00022		4.080,00
Total do Dia:				19.059,76	19.059,76
09 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7893-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	52	00022	3.968,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 7893-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	226	00022		3.968,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 22AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00022	151,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 22AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022		151,89
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 89023-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00022	4.762,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 89023-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022		4.762,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 280EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00022	1.306,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 280EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022		1.306,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20242-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	52	00022	5.322,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 20242-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	226	00022		5.322,49
Total do Dia:				15.555,08	15.555,08

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2832-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00022	1.583,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2832-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00022		1.583,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7181-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	52	00022	1.431,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 7181-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	219	00022		1.431,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 12674-STOCK MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00022	304,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 12674-STOCK MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00022		304,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 10996-PRECISION COMERCIAL-MEDICAMENTOS	52	00022	3.684,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 10996-PRECISION COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00022		3.684,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18867-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	52	00022	1.755,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 18867-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00022		1.755,30
Total do Dia:				8.781,80	8.781,80
14 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20285-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	52	00022	1.431,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 20285-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	219	00022		1.431,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 49783-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00022	4.144,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 49783-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022		4.144,42
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 136979-ESPECIFARMA COM DE MEDICAM-INSUMOS	52	00022	1.560,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 136979-ESPECIFARMA COM DE MEDICAM-INSUMOS	219	00022		1.560,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20269-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	52	00022	7.975,26	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 20269-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	219	00022		7.975,26
*** A Transportar:				15.122,53	15.122,53

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de outubro de 2020

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				15.122,53	15.122,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
Total do Dia:				15.133,58	15.133,58
15 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1267518-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	52	00022	947,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1267518-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	219	00022		947,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-MAX EMPRESARIAL I	52	00022	86,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-MAX EMPRESARIAL I	319	00022		86,70
Total do Dia:				1.033,90	1.033,90
16 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS-INSUMOS	52	00022	8.379,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS-INSUMOS	219	00022		8.379,25
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136953-ESPECIFARMA COM DE MEDICAM-MEDICAMENTOS	52	00022	2.643,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 136953-ESPECIFARMA COM DE MEDICAM-MEDICAMENTOS	226	00022		2.643,55
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-RESCISÃO CONTRATUAL	52	00022	8.898,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00022		8.898,39
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ESTEVÃO SILVEIRA DA R JÚNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL	52	00022	7.135,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ESTEVÃO SILVEIRA DA R JÚNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00022		7.135,44
Total do Dia:				27.067,68	27.067,68
19 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
*** A Transportar:				11,05	11,05

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Late	Débito	Crédito
*** Transporte				11,05	11,05
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	52	00022	73,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	320	00022		73,62
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 31841-503 COMÉRCIO DEMEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00022	825,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 31841-503 COMÉRCIO DEMEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00022		825,80
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	52	00022	24.317,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	119	00022		24.317,67
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	52	00022	9.408,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	121	00022		9.408,08
Total do Dia:				34.636,22	34.636,22
20 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 527-FENIX MEDICAL MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	52	00022	1.186,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 527-FENIX MEDICAL MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	219	00022		1.186,80
Total do Dia:				1.186,80	1.186,80
21 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1359493-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	52	00024	609,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1359493-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00024		609,32
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 560582-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	52	00024	512,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 560582-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00024		512,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
Total do Dia:				1.143,52	1.143,52

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.734,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.734,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI-SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.072,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.072,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI-SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE-SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOUR-SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOUR-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI-SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEV-SALÁRIO - SET/20	52	00024	5.869,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEV-SALÁRIO - SET/20	110	00024		5.869,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO-SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRI-SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRI-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTO-SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTO-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.734,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.734,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL-SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.813,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.813,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTI-SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.411,45	

*** A Transportar:

32.935,45

29.524,00

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.935,45	29.524,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.411,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	117,93	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		117,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.976,03	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.976,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.386,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.386,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.754,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.754,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIM- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIM- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.155,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.155,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
*** A Transportar:				61.463,60	59.644,70

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 9		
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.463,60	59.644,70
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROC- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.621,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROC- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.809,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.809,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.798,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.798,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PATRICIA DA COSTA CARLOS- RESCISÃO CONTRATUAL	52	00024	1.010,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PATRICIA DA COSTA CARLOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00024		1.010,90
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA REIS- RESCISÃO CONTRATUAL	52	00024	4.214,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA REIS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00024		4.214,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUIN- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUIN- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.811,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.811,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.001,98	
*** A Transportar:				84.744,93	81.742,95

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.744,93	81.742,95
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.001,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.727,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.727,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.763,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.763,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.033,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.033,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.745,97	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.745,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER - SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.417,02	

*** A Transportar:

110.735,24

107.318,22

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				110.735,24	107.318,22
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER - SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.417,02
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A SETEMBRO 2020	224	00024	1.298.986,89	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A SETEMBRO 2020	52	00024		1.298.986,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48
Total do Dia:				1.415.891,09	1.415.891,09
23 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
*** A Transportar:				99,45	88,40

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ - 06058862/000287

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			99,45	88,40
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.728,79	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.728,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-	52	00024	1.390,51	
	*** A Transportar:			3.340,30	1.949,79

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.340,30	1.949,79
	SALÁRIO - SET/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.522,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.522,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.818,58	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.818,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	4.919,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		4.919,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.779,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.779,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S- SALÁRIO - SET/20	52	00024	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S- SALÁRIO - SET/20	110	00024		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.256,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.256,37
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
*** A Transportar:				31.019,64	31.008,59

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000282

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de outubro de 2020

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.019,64	31.008,59
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.142,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.142,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.075,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.075,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAG- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.011,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAG- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.011,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
				37.634,20	37.623,15

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

[illegible]

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

[illegible]

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.921,50	37.910,45
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	52	00024	979,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00024		979,63
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CGI)-ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	52	00024	2.194,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CGI)-ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	271	00024		2.194,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.731,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.731,32
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-TED DEVOLVIDA	110	00024	2.000,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-TED DEVOLVIDA	52	00024		2.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	PG.DOC. NET2PHONE - LOC. EQUIPTO.	52	00024	500,50	
	*** A Transportar:			48.795,67	48.295,17

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.795,67	48.295,17
EQUIPAMENTO (411)	TELEFÔNICO SEDE - SET/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NET2PHONE - LOC. EQUIPTO. TELEFÔNICO SEDE - SET/20	411	00024		500,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 26551 CONTROL ID IND COM HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	52	00024	553,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 26551 CONTROL ID IND COM HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	791	00024		553,66
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 314-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - SET/20	52	00024	9.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 314-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - SET/20	276	00024		9.000,00
INTERNET (305)	PG.DOC. NET2PHONE - INTERNET - SEDE - SET/20	52	00024	450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NET2PHONE - INTERNET - SEDE - SET/20	305	00024		450,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000109-WTECH ENG.SERV.- MANUT.PREDIAL/AR CONDICIONADO - SET/20	52	00024	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2020/000109-WTECH ENG.SERV.- MANUT.PREDIAL/AR CONDICIONADO - SET/20	401	00024		28.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.352,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.352,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.359,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.359,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA COSTA CA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.611,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PATRICIA DA COSTA CA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.611,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PHIST- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PHIST- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KEIJEN CRISTINA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. KEIJEN CRISTINA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51

*** A Transportar:

103.352,16

103.352,16

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			103.352,16	103.352,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 139-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	52	00024	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 139-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	784	00024		38.400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 6LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	52	00024	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 6LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	735	00024		3.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 93-SG GESTÃO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	52	00024	1.299,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 93-SG GESTÃO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	553	00024		1.299,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00105-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORNEC. GASES - SET/20	52	00024	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FATURA 00105-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORNEC. GASES - SET/20	511	00024		16.300,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 48RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - SET/20	52	00024	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 48RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - SET/20	585	00024		47.863,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1597-EASY POWER COM DE MAQ- MANUT. DE GERADOR - SET/20	52	00024	630,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1597-EASY POWER COM DE MAQ- MANUT. DE GERADOR - SET/20	411	00024		630,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 151642-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20	52	00024	1.559,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 151642-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20	791	00024		1.559,70
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 206-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20	52	00024	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 206-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20	483	00024		29.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 207-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- PJ MÉDICA - SET/20	52	00024	398.708,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 207-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- PJ MÉDICA - SET/20	560	00024		398.708,04
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VAREJISTA- LOC.EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	52	00024	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VAREJISTA- LOC.EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	411	00024		4.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 176-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS- LIMPEZA - SET/20	52	00024	47.955,58	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 176-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS- LIMPEZA - SET/20	444	00024		47.955,58
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 1922-F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO - TECNOLOGIA - SET/20	52	00024	5.584,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 1922-F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO -	791	00024		5.584,08
	*** A Transportar:			699.970,96	699.970,96

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			699.970,96	699.970,96
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	TECNOLOGIA - SET/20				
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 83TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - SET/20	52	00024	7.280,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 83TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - SET/20	568	00024		7.280,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/000107-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- EQUIPTOS. INFO - SET/20	52	00024	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2020/000107-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- EQUIPTOS. INFO - SET/20	411	00024		17.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1089-CARDIOMED SERV LOC E MANUT- MANUT.EQUIPTOS.MÉDICOS - SET/20	52	00024	27.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1089-CARDIOMED SERV LOC E MANUT- MANUT.EQUIPTOS.MÉDICOS - SET/20	411	00024		27.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18717-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	52	00024	5.258,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 18717-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	306	00024		5.258,82
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 168-BRAVO ASSESSORIA/SERV.EMPRESARIAIS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	52	00024	43.014,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 168-BRAVO ASSESSORIA/SERV.EMPRESARIAIS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	278	00024		43.014,04
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 9RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	52	00024	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 9RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	497	00024		3.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.636,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEILA RIOS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.636,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.998,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA SANTOS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.774,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.774,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.811,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.811,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.718,95	
	*** A Transportar:			816.053,66	814.334,71

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			816.053,66	814.334,71
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.394,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.394,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.817,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.817,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.056,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.056,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.294,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.294,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA C- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA C- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATÁLIA RANGEL TAVAR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.720,17	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NATÁLIA RANGEL TAVAR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.720,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.257,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.257,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.759,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.759,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.386,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.386,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.389,42	
	*** A Transportar:			843.977,73	840.588,31

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			843.977,73	840.588,31
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.389,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.692,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.692,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLI MONTEIRO MO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCELLI MONTEIRO MO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.817,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.817,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBILIO SANTOS LIMA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROBILIO SANTOS LIMA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51
Total do Dia:				855.344,34	855.344,34
26 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.747,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.747,16
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 222-FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO CONTINUADA - SET/20	52	00024	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 222-FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO CONTINUADA - SET/20	400	00024		12.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 68-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	52	00024	32.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 68-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	490	00024		32.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.754,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.754,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CIBEYENNE AMORIM DE C-	52	00024	1.402,73	
*** A Transportar:				51.647,44	50.244,71

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.647,44	50.244,71
	SALÁRIO - SET/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.402,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
FGTS (261)	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAGLIANO CEZAR-FGTS RESCISÓRIO	52	00024	169,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAGLIANO CEZAR-FGTS RESCISÓRIO	261	00024		169,74
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1888CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	52	00024	1.081,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1888CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00024		1.081,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.984,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.984,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.714,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.714,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.072,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.072,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
	*** A Transportar:			60.758,96	60.747,91

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				60.758,96	60.747,91
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/20	52	00024	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/20	112	00024		2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
Total do Dia:				62.781,06	62.781,06
27 de outubro de 2020					
FGTS (261)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA REIS-FGTS RESCISÓRIO	52	00024	686,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA REIS-FGTS RESCISÓRIO	261	00024		686,91
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/20	52	00024	2.866,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/20	112	00024		2.866,00
Total do Dia:				3.563,96	3.563,96
28 de outubro de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00024	58,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00024		58,36
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 207	52	00024	19.754,84	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 207	278	00024		19.754,84
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 176	52	00024	2.610,65	
*** A Transportar:				22.434,90	19.824,25

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 25 Crédito
	*** Transporte			22.434,90	19.824,25
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 176	278	00024		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 480	52	00024	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 480	278	00024		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 168	52	00024	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 168	278	00024		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 1922	52	00024	276,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 1922	278	00024		276,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 168	52	00024	5.104,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 168	278	00024		5.104,46
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAGLIANO CEZAR-RESCISÃO CONTRATUAL	52	00024	2.489,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAGLIANO CEZAR-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00024		2.489,55
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 176	52	00024	5.015,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 176	278	00024		5.015,31
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 168	52	00024	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 168	278	00024		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18717	52	00024	276,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18717	278	00024		276,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 176	52	00024	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 176	278	00024		561,43
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 823-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	52	00024	15.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 823-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	678	00024		15.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - PARCELA	52	00024	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - PARCELA	444	00024		1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 1922	52	00024	89,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 1922	278	00024		89,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	52	00024	6.372,53	
	*** A Transportar:			64.873,88	58.501,35

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.873,88	58.501,35
JURÍDICA (278)	MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 207				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 207	278	00024		6.372,53
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 480	52	00024	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 480	278	00024		765,00
	Total do Dia:			65.638,88	65.638,88
29 de outubro de 2020					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	52	00024	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	444	00024		2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 614-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00024	1.404,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 614-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00024		1.404,38
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. NOVA LÍNEA COMÉRCIO-TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	219	00024	7.938,00	
ALMOXARIFADO (219)	RECEB. NOVA LÍNEA COMÉRCIO-TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	52	00024		7.938,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE- SISTEMA DE VAGAS DE EMPREGO	52	00024	2.031,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE- SISTEMA DE VAGAS DE EMPREGO	278	00024		2.031,00
	Total do Dia:			13.384,43	13.384,43
30 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	52	00024	4.818,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00024		4.818,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05
	Total do Dia:			4.829,05	4.829,05

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.19/24	396	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.19/24	137	00003		1.396.756,58
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.19/24	229	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.19/24	312	00003		1.396.756,58
INSUMOS (504)	CONSUMO ALMOXARIFADO OUT/2020	219	00021	238,13	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00021		238,13
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO FARMÁCIA OUT/2020	226	00021	34.444,38	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO FARMÁCIA OUT/2020	408	00021		34.444,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00023	711,15	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00023		711,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00023	3.596,47	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00023		3.596,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00023	128,85	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00023		128,85
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00023	515,54	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	321	00023		515,54
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00023	3.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00023		3.400,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00023	138,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	260	00023		138,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMOS	321	00023	4.223,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMOS	616	00023		4.223,66
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00023	507,74	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00023		507,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00023	23.748,95	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00023		23.748,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00023	248.640,30	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00023		248.640,30
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00023	22.761,36	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00023		22.761,36
*** A Transportar:			3.136.567,69		3.136.567,69

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.136.567,69	3.136.567,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00023	8.960,08	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00023		8.960,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00023	442,64	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00023		442,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00023	23.845,11	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00023		23.845,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00023	42,57	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00023		42,57
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00023	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00023		2.800,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00023	3.705,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00023		3.705,26
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00023	2.225,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00023		2.225,52
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00023	1.516,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00023		1.516,31
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00023	7.421,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00023		7.421,28
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00023	243.899,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00023		243.899,88
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00023	4.568,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00023		4.568,61
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00023	22.446,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00023		22.446,61
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00023	297,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00023		297,10
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00023	4.937,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00023		4.937,46
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO	321	00023	1.219,06	
	*** A Transportar:			3.464.895,18	3.463.676,12

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 29		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.464.895,18		3.463.676,12
	CONTRATO				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00023		1.219,06
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00023	1.788,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00023		1.788,10
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00023	426,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00023		426,83
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00023	426,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00023		426,83
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00023	4.860,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00023		4.860,69
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00023	5.061,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00023		5.061,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS INSS	119	00023	44,73	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS INSS	321	00023		44,73
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	112	00023	4.178,93	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00023		4.178,93
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00023	126.101,73	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00023		126.101,73
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00023	192.743,51	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00023		192.743,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (137)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	224	00024	19.976,50	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	137	00024		19.976,50

Total do Dia:

3.820.504,89
3.820.504,89
José Mario N. Santos
Contador CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00022	Saldo Anterior:		1.095.091,19D
					4.753,83	1.090.337,36D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00022		453,71	1.089.883,65D
06/10/2020	PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00022		28,35	1.089.855,30D
06/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00022		22,36	1.089.832,94D
07/10/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	120	00022		22.607,32	1.067.225,62D
08/10/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS - SALÁRIO - SET/20	110	00022		9.914,88	1.057.310,74D
08/10/2020	PG.DOC. MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA BARRETO - SALÁRIO - SET/20	110	00022		5.064,88	1.052.245,86D
08/10/2020	PG.DOC. 2153-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00022		4.080,00	1.048.165,86D
09/10/2020	PG.DOC. 7893-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	226	00022		3.968,00	1.044.197,86D
09/10/2020	PG.DOC. 22AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022		151,89	1.044.045,97D
09/10/2020	PG.DOC. 89023-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022		4.762,00	1.039.283,97D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.039.272,92D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.039.261,87D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.039.250,82D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.039.239,77D
09/10/2020	PG.DOC. 280EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022		1.306,50	1.037.933,27D
09/10/2020	PG.DOC. 20242-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	226	00022		5.322,49	1.032.610,78D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.032.599,73D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.032.588,68D
13/10/2020	PG.DOC. 2832-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00022		1.583,80	1.031.004,88D
13/10/2020	PG.DOC. 7181-MAMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	219	00022		1.431,00	1.029.573,88D
13/10/2020	PG.DOC. 12674-STOCK MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00022		304,80	1.029.269,08D
13/10/2020	PG.DOC. 10996-PRECISION COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00022		3.684,80	1.025.584,28D
13/10/2020	PG.DOC. 18867-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00022		1.755,30	1.023.828,98D
14/10/2020	PG.DOC. 20285-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	219	00022		1.431,00	1.022.397,98D
14/10/2020	PG.DOC. 49783-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022		4.144,42	1.018.253,56D
14/10/2020	PG.DOC. 136979-ESPECIFARMA COM DE MEDICAM-INSUMOS	219	00022		1.560,80	1.016.692,76D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.016.681,71D
14/10/2020	PG.DOC. 20269-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	219	00022		7.975,26	1.008.706,45D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	1-1-10-02-19				
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.008.695,40D
15/10/2020	PG.DOC. 1267518-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	219	00022		947,20	1.007.748,20D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-MAX EMPRESARIAI. I	319	00022		86,70	1.007.661,50D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.007.650,45D
16/10/2020	PG.DOC. SML SERVIÇOS EMPRESARIAIS- INSUMOS	219	00022		8.379,25	999.271,20D
16/10/2020	PG.DOC. 136953-ESPECIFARMA COM DE MEDICAM-MEDICAMENTOS	226	00022		2.643,55	996.627,65D
16/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00022		8.898,39	987.729,26D
16/10/2020	PG.DOC. ESTEVÃO SILVEIRA DA R JÚNIOR- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00022		7.135,44	980.593,82D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	980.582,77D
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	320	00022		73,62	980.509,15D
19/10/2020	PG.DOC. 31841-503 COMÉRCIO DEMEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00022		825,80	979.683,35D
19/10/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	119	00022		24.317,67	955.365,68D
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	121	00022		9.408,08	945.957,60D
20/10/2020	PG.DOC. 527-FENIX MEDICAL MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	219	00022		1.186,80	944.770,80D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	944.759,75D
21/10/2020	PG.DOC. 1359493-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00024		609,32	944.150,43D
21/10/2020	PG.DOC. 560582-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00024		512,10	943.638,33D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	943.627,28D
22/10/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.734,90	941.892,38D
22/10/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.072,61	938.819,77D
22/10/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.778,40	937.041,37D
22/10/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	935.222,47D
22/10/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOUR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,40	933.489,07D
22/10/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48	930.404,59D
22/10/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEV- SALÁRIO - SET/20	110	00024		5.869,39	924.535,20D
22/10/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.778,40	922.756,80D
22/10/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53	921.289,27D
22/10/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	919.470,37D
22/10/2020	PG.DOC. LÍBIA SOUZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.734,90	917.735,47D
22/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.813,29	915.922,18D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 S a l d o	
	BANCO BRÁDESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
22/10/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	914.103,28D	
22/10/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.411,45	910.691,83D	
22/10/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVE-SALÁRIO - SET/20	110	00024		117,93	910.573,90D	
22/10/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48	907.489,42D	
22/10/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48	904.404,94D	
22/10/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	903.014,43D	
22/10/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.976,03	900.038,40D	
22/10/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.386,73	898.651,67D	
22/10/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	896.832,77D	
22/10/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,40	895.099,37D	
22/10/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.754,90	893.344,47D	
22/10/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.121,43	890.223,04D	
22/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIM-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48	887.138,56D	
22/10/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.155,98	883.982,58D	
22/10/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	882.163,68D	
22/10/2020	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROC-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.621,43	878.542,25D	
22/10/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTO-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.809,88	876.732,37D	
22/10/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.798,66	874.933,71D	
22/10/2020	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	873.114,81D	
22/10/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARA-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	871.724,30D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	871.713,25D	
22/10/2020	PG.DOC. PATRICIA DA COSTA CARLOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00024		1.010,90	870.702,35D	
22/10/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA REIS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00024		4.214,67	866.487,68D	
22/10/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	865.097,17D	
22/10/2020	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUIN-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	863.706,66D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	863.695,61D	
22/10/2020	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.811,28	861.884,33D	
22/10/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.001,98	858.882,35D	
22/10/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	857.063,45D	
22/10/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES -	110	00024		1.727,99	855.335,46D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
	SALÁRIO - SET/20					
22/10/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,70	853.516,76D
22/10/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.763,40	851.753,36D
22/10/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	849.934,46D
22/10/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.033,24	847.901,22D
22/10/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,40	846.167,82D
22/10/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	844.777,31D
22/10/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48	841.692,83D
22/10/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPE DINIZ- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	839.873,93D
22/10/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	838.055,03D
22/10/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.745,97	836.309,06D
22/10/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER - SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.417,02	832.892,04D
22/10/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSH REFERENTE A SETEMBRO 2020	224	00024	1.298.986,89		2.131.878,93D
22/10/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48	2.128.794,45D
22/10/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.084,48	2.125.709,97D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.698,92D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.687,87D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.676,82D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.665,77D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.654,72D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.643,67D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.632,62D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.621,57D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.610,52D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.599,47D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.588,42D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.577,37D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.566,32D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.555,27D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL, I	319	00024		11,05	2.125.544,22D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.533,17D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.522,12D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.511,07D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.500,02D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.125.488,97D
23/10/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.728,79	2.123.760,18D
23/10/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	2.122.369,67D
23/10/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.522,23	2.120.847,44D
23/10/2020	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.818,58	2.118.028,86D
23/10/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53	2.116.561,33D
23/10/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		4.919,30	2.111.642,03D
23/10/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.843,15	2.109.798,88D
23/10/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.779,53	2.108.019,35D
23/10/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S- SALÁRIO - SET/20	110	00024		10.017,40	2.098.001,95D
23/10/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.256,37	2.094.745,58D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.094.734,53D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.094.723,48D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.094.712,43D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.094.701,38D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.094.690,33D
23/10/2020	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.142,15	2.093.548,18D
23/10/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.297,05	2.092.251,13D
23/10/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.075,13	2.091.176,00D
23/10/2020	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAG- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.011,83	2.090.164,17D
23/10/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.000,00	2.088.164,17D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.088.153,12D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.088.142,07D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.088.131,02D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.088.119,97D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.088.108,92D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.088.097,87D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.088.086,82D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.088.075,77D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.088.064,72D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.088.053,67D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.088.042,62D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.088.031,57D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.088.020,52D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.088.009,47D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.998,42D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.987,37D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.976,32D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.965,27D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.954,22D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.943,17D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.932,12D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.921,07D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.910,02D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.898,97D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.887,92D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.876,87D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.865,82D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.854,77D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.843,72D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.832,67D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.821,62D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.810,57D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.799,52D
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00024		11,05	2.087.788,47D
	INTERNET					

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 7 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.087.777,42D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.087.766,37D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.087.755,32D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.087.744,27D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.087.733,22D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.087.722,17D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	2.087.711,12D
23/10/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	2.086.320,61D
23/10/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00024		979,63	2.085.340,98D
23/10/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1)-ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	271	00024		2.194,86	2.083.146,12D
23/10/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.731,32	2.079.414,80D
23/10/2020	RECEB. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-TED DEVOLVIDA	110	00024	2.000,00		2.081.414,80D
23/10/2020	PG.DOC. NET2PHONE - LOC. EQUIPTO. TELEFÔNICO SEDE - SET/20	411	00024		509,50	2.080.914,30D
23/10/2020	PG.DOC. 26551 CONTROL ID IND COM HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	791	00024		553,66	2.080.360,64D
23/10/2020	PG.DOC. 314-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - SET/20	276	00024		9.000,00	2.071.360,64D
23/10/2020	PG.DOC. NET2PHONE - INTERNET - SEDE - SET/20	305	00024		450,00	2.070.910,64D
23/10/2020	PG.DOC. 2020/000109-WTECH ENG.SERV.- MANUT.PREDIAL/AR CONDICIONADO - SET/20	401	00024		28.000,00	2.042.910,64D
23/10/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	2.041.091,74D
23/10/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.352,22	2.037.739,52D
23/10/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53	2.036.271,99D
23/10/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	2.034.453,09D
23/10/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.359,41	2.031.093,68D
23/10/2020	PG.DOC. PATRICIA DA COSTA CA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.611,96	2.029.481,72D
23/10/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PEIST- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,40	2.027.748,32D
23/10/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	2.026.357,81D
23/10/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	2.024.538,91D
23/10/2020	PG.DOC. 139-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	784	00024		38.400,00	1.986.138,91D
23/10/2020	PG.DOC. 610G MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	735	00024		3.000,00	1.983.138,91D
23/10/2020	PG.DOC. 93-SG GESTÃO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	553	00024		1.299,00	1.981.839,91D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Sa d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
23/10/2020	PG.DOC. FATURA 00105-MX COMÉRCIO DE GASES- FORNEC. GASES - SET/20	511	00024		16.300,00	1.965.539,91D
23/10/2020	PG.DOC. 48RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - SET/20	585	00024		47.863,50	1.917.676,41D
23/10/2020	PG.DOC. 1597-EASY POWER COM DE MAQ- MANUT. DE GERADOR - SET/20	411	00024		630,00	1.917.046,41D
23/10/2020	PG.DOC. 151642-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20	791	00024		1.559,70	1.915.486,71D
23/10/2020	PG.DOC. 206-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20	483	00024		29.000,00	1.886.486,71D
23/10/2020	PG.DOC. 207-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- PJ MÉDICA - SET/20	560	00024		398.708,04	1.487.778,67D
23/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VAREJISTA- LOC.EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	411	00024		4.500,00	1.483.278,67D
23/10/2020	PG.DOC. 176-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS- LIMPEZA - SET/20	444	00024		47.955,58	1.435.323,09D
23/10/2020	PG.DOC. 1922-F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO - TECNOLOGIA - SET/20	791	00024		5.584,08	1.429.739,01D
23/10/2020	PG.DOC. 83TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - SET/20	568	00024		7.280,00	1.422.459,01D
23/10/2020	PG.DOC. 2020/000107-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- EQUIPTOS. INFO - SET/20	411	00024		17.000,00	1.405.459,01D
23/10/2020	PG.DOC. 1089-CARDIOMED SERV LOC E MANUT- MANUT.EQUIPTOS.MÉDICOS - SET/20	411	00024		27.000,00	1.378.459,01D
23/10/2020	PG.DOC. 18717-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	306	00024		5.258,82	1.373.200,19D
23/10/2020	PG.DOC. 168-BRAVO ASSESSORIA/SERV.EMPRESARIA IS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	278	00024		43.014,04	1.330.186,15D
23/10/2020	PG.DOC. 9RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	497	00024		3.500,00	1.326.686,15D
23/10/2020	PG.DOC. LEILA RIOS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.636,37	1.325.049,78D
23/10/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.998,98	1.322.050,80D
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.621,92	1.320.428,88D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53	1.318.961,35D
23/10/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.774,21	1.317.187,14D
23/10/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.811,88	1.315.375,26D
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.718,95	1.313.656,31D
23/10/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.394,07	1.312.262,24D
23/10/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.817,69	1.310.444,55D
23/10/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.056,63	1.307.387,92D
23/10/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.294,10	1.306.093,82D
23/10/2020	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA C- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.467,53	1.304.626,29D
23/10/2020	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.720,17	1.302.906,12D
23/10/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.257,44	1.299.648,68D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
23/10/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.759,15	1.297.889,53D
23/10/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.386,87	1.294.502,66D
23/10/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	1.292.683,76D
23/10/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.818,90	1.290.864,86D
23/10/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.743,20	1.289.121,66D
23/10/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.389,42	1.285.732,24D
23/10/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE- SALÁRIO - SET/20	110	00024		3.692,02	1.282.040,22D
23/10/2020	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.342,52	1.280.697,70D
23/10/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.733,36	1.278.964,34D
23/10/2020	PG.DOC. PHELIPPE BORGES DA SI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.817,69	1.277.146,65D
23/10/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	1.275.756,14D
23/10/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.390,51	1.274.365,63D
26/10/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.747,16	1.271.618,47D
26/10/2020	PG.DOC. 222-FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO CONTINUADA - SET/20	400	00024		12.000,00	1.259.618,47D
26/10/2020	PG.DOC. 68-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	490	00024		32.000,00	1.227.618,47D
26/10/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.754,35	1.225.864,12D
26/10/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.743,20	1.224.120,92D
26/10/2020	PG.DOC. CHRYENNE AMORIM DE C- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.402,73	1.222.718,19D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.222.707,14D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.222.696,09D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.222.685,04D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.222.673,99D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.222.662,94D
26/10/2020	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAGLIANO CEZAR-FGTS RESCISÓRIO	261	00024		169,74	1.222.493,20D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.222.482,15D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.222.471,10D
26/10/2020	PG.DOC. 1888CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00024		1.081,02	1.221.390,08D
26/10/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL- SALÁRIO - SET/20	110	00024		2.984,63	1.218.405,45D
26/10/2020	PG.DOC. ANA MARIA LHAL DE SO- SALÁRIO - SET/20	110	00024		1.714,85	1.216.690,60D
26/10/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO-	110	00024		3.072,88	1.213.617,72D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Razão Gernt de 01/10/2020 até 31/10/2020				Livro: 0	Folha: 10	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
	SALÁRIO - SET/20					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.213.606,67D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.213.595,62D
26/10/2020	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/20	112	00024		2.000,00	1.211.595,62D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.211.584,57D
27/10/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA REIS-FGTS RESCISÓRIO	261	00024		686,91	1.210.897,66D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.210.886,61D
27/10/2020	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/20	112	00024		2.866,00	1.208.020,61D
28/10/2020	PG.DOC. FETRANSPO-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00024		58,36	1.207.962,25D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.207.951,20D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF N° 207	278	00024		19.754,84	1.188.196,36D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF N° 176	278	00024		2.610,65	1.185.585,71D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF N° 480	278	00024		2.371,50	1.183.214,21D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF N° 168	278	00024		510,00	1.182.704,21D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF N° 1922	278	00024		276,67	1.182.427,54D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF N° 168	278	00024		5.104,46	1.177.323,08D
28/10/2020	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAGLIANO CEZAR-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00024		2.489,55	1.174.833,53D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF N° 176	278	00024		5.015,31	1.169.818,22D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF N° 168	278	00024		2.371,50	1.167.446,72D
28/10/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF N° 18717	278	00024		276,78	1.167.169,94D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF N° 176	278	00024		561,43	1.166.608,51D
28/10/2020	PG.DOC. 823-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	678	00024		15.500,00	1.151.108,51D
28/10/2020	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - PARCELA	444	00024		1.500,00	1.149.608,51D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF N° 1922	278	00024		89,25	1.149.519,26D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF N° 207	278	00024		6.372,53	1.143.146,73D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF N° 480	278	00024		765,00	1.142.381,73D
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	444	00024		2.000,00	1.140.381,73D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.140.370,68D
29/10/2020	PG.DOC. 614-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00024		1.404,38	1.138.966,30D
29/10/2020	RECÉB. NOVA LÍNEA COMÉRCIO-	219	00024	7.938,00		1.146.904,30D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 11 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA					
29/10/2020	PG.DOC. VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE- SISTEMA DE VAGAS DE EMPREGO	278	00024		2.031,00	1.144.873,30D
30/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00024		4.818,00	1.140.055,30D
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		11,05	1.140.044,25D
	TOTAIS:			1.308.924,89		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05						
	Saldo Anterior:					19.928.400,75D
31/10/2020	TRANSF.LP PCP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.19/24	396	00003	1.396.756,58		21.325.157,33D
31/10/2020	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	224	00024	19.976,50		21.345.133,83D
	TOTAIS:			1.416.733,08		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
	Saldo Anterior:				0,00	1.416.733,08D
	TOTAIS:			0,00		5.402,16D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
	Saldo Anterior:					44.000,00D
13/10/2020	PG.DOC. 2832-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	52	00022	1.583,80		45.583,80D
13/10/2020	PG.DOC. 7181-MAMÉDICO CIRÚRGICO- INSUMOS	52	00022	1.431,00		47.014,80D
13/10/2020	PG.DOC. 12674-STOCK MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00022	304,80		47.319,60D
14/10/2020	PG.DOC. 20285-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	52	00022	1.431,00		48.750,60D
14/10/2020	PG.DOC. 136979-ESPECIFARMA COM DE MEDICAM-INSUMOS	52	00022	1.560,80		50.311,40D
14/10/2020	PG.DOC. 20269-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	52	00022	7.975,26		58.286,66D
15/10/2020	PG.DOC. 1267518-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	52	00022	947,20		59.233,86D
16/10/2020	PG.DOC. 5ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS- INSUMOS	52	00022	8.379,25		67.613,11D
19/10/2020	PG.DOC. 31841-503 COMÉRCIO DEMEDICAMENTOS-INSUMOS	52	00022	825,80		68.438,91D
20/10/2020	PG.DOC. 527-FENIX MEDICAL MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	52	00022	1.186,80		69.625,71D
26/10/2020	PG.DOC. 1888CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	52	00024	1.081,02		70.706,73D
29/10/2020	PG.DOC. 614-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00024	1.404,38		72.111,11D
29/10/2020	RECEB. NOVA LÍNEA COMÉRCIO- TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	52	00024		7.938,00	64.173,11D
31/10/2020	CONSUMO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00021		238,13	63.934,98D
	TOTAIS:			28.111,11		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
	Saldo Anterior:				8.176,13	19.934,98D
08/10/2020	PG.DOC. 2153-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	52	00022	4.080,00		51.635,00D
						55.715,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
09/10/2020	PG.DOC. 7893-VIVA COMÉRCIO- ATACADISTA-MEDICAMENTOS	52	00022	3.968,00		59.683,00D
09/10/2020	PG.DOC. 22AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00022	151,89		59.834,89D
09/10/2020	PG.DOC. 89023-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00022	4.762,00		64.596,89D
09/10/2020	PG.DOC. 280EDUS MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	52	00022	1.306,50		65.903,39D
09/10/2020	PG.DOC. 20242-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	52	00022	5.322,49		71.225,88D
13/10/2020	PG.DOC. 10996-PRECISION COMERCIAL- MEDICAMENTOS	52	00022	3.684,80		74.910,68D
13/10/2020	PG.DOC. 18867-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	52	00022	1.755,30		76.665,98D
14/10/2020	PG.DOC. 49783-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	52	00022	4.144,42		80.810,40D
16/10/2020	PG.DOC. 136953-ESPECIFARMA COM DE MEDICAM-MEDICAMENTOS	52	00022	2.643,55		83.453,95D
21/10/2020	PG.DOC. 1359493-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	52	00024	609,32		84.063,27D
21/10/2020	PG.DOC. 560582-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	52	00024	512,10		84.575,37D
30/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	52	00024	4.818,00		89.393,37D
31/10/2020	CONSUMO FARMÁCIA OUT/2020	408	00021		34.444,38	54.948,99D
	TOTAIS:			37.758,37		
					34.444,38	3.313,99D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396) 1-2-01-01-05						
	Saldo Anterior:					8.380.539,48D
31/10/2020	TRANSELP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.19/24	137	00003		1.396.756,58	6.983.782,90D
	TOTAIS:			0,00		
					1.396.756,58	1.396.756,58C
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
	Saldo Anterior:					11.603,81C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	Saldo Anterior:					203.135,42C
01/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS P/RESCISÃO REF.MAIO/2020	116	00007	6.120,10		197.015,32C
08/10/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS - SALÁRIO - SET/20	52	00022	9.914,88		187.100,44C
08/10/2020	PG.DOC. MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA BARRETO - SALÁRIO - SET/20	52	00022	5.064,88		182.035,56C
22/10/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.734,90		180.300,66C
22/10/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.072,61		177.228,05C
22/10/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.778,40		175.449,65C
22/10/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90		173.630,75C
22/10/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOUR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,40		171.897,35C
22/10/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48		168.812,87C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Loje	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 13 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
22/10/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEV- SALÁRIO - SET/20	52	00024	5.869,39		162.943,48C
22/10/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.778,40		161.165,08C
22/10/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53		159.697,55C
22/10/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90		157.878,65C
22/10/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.734,90		156.143,75C
22/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SIL- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.813,29		154.330,46C
22/10/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90		152.511,56C
22/10/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.411,45		149.100,11C
22/10/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	117,93		148.982,18C
22/10/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48		145.897,70C
22/10/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48		142.813,22C
22/10/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51		141.422,71C
22/10/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATOS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.976,03		138.446,68C
22/10/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILV- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.386,73		137.059,95C
22/10/2020	PG.DOC. CLÉANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90		135.241,05C
22/10/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,40		133.507,65C
22/10/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SIL- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.754,90		131.752,75C
22/10/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.121,43		128.631,32C
22/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIM- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48		125.546,84C
22/10/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.155,98		122.390,86C
22/10/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90		120.571,96C
22/10/2020	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROC- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.621,43		116.950,53C
22/10/2020	PG.DOC. RODRIGO OGILARUSO BASTO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.809,88		115.140,65C
22/10/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUAR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.798,66		113.341,99C
22/10/2020	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABEL- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90		111.523,09C
22/10/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAÍ- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51		110.132,58C
22/10/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51		108.742,07C
22/10/2020	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUIN- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51		107.351,56C
22/10/2020	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.811,28		105.540,28C
22/10/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO- SALÁRIO -	52	00024	3.001,98		102.538,30C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 14	Saldo
					Crédito		
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SET/20						
22/10/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90			100.719,40C
22/10/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES - SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.727,99			98.991,41C
22/10/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,70			97.172,71C
22/10/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.763,40			95.409,31C
22/10/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90			93.590,41C
22/10/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.033,24			91.557,17C
22/10/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVAL- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,40			89.823,77C
22/10/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COST- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51			88.433,26C
22/10/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48			85.348,78C
22/10/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90			83.529,88C
22/10/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90			81.710,98C
22/10/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.745,97			79.965,01C
22/10/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER - SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.417,02			76.547,99C
22/10/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48			73.463,51C
22/10/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.084,48			70.379,03C
23/10/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.728,79			68.650,24C
23/10/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51			67.259,73C
23/10/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.522,23			65.737,50C
23/10/2020	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.818,58			62.918,92C
23/10/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53			61.451,39C
23/10/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	4.919,30			56.532,09C
23/10/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.843,15			54.688,94C
23/10/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.779,53			52.909,41C
23/10/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S- SALÁRIO - SET/20	52	00024	10.017,40			42.892,01C
23/10/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.256,37			39.635,64C
23/10/2020	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.142,15			38.493,49C
23/10/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.297,05			37.196,44C
23/10/2020	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.075,13			36.121,31C
23/10/2020	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAG- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.011,83			35.109,48C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 15 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
23/10/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.000,00	33.109,48C
23/10/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	31.718,97C
23/10/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.731,32	27.987,65C
23/10/2020	RECEB. DIVA ARAUJO RODRIGUES-TED DEVOLVIDA	52	00024		29.987,65C
23/10/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	28.168,75C
23/10/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.352,22	24.816,53C
23/10/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53	23.349,00C
23/10/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	21.530,10C
23/10/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO HUA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.359,41	18.170,69C
23/10/2020	PG.DOC. PATRICIA DA COSTA CA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.611,96	16.558,73C
23/10/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,40	14.825,33C
23/10/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51	13.434,82C
23/10/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	11.615,92C
23/10/2020	PG.DOC. LEILA RIOS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.636,37	9.979,55C
23/10/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.998,98	6.980,57C
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.621,92	5.358,65C
23/10/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53	3.891,12C
23/10/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.774,21	2.116,91C
23/10/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.811,88	305,03C
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.718,95	1.413,92D
23/10/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.394,07	2.807,99D
23/10/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.817,69	4.625,68D
23/10/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.056,63	7.682,31D
23/10/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.294,10	8.976,41D
23/10/2020	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA C- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.467,53	10.443,94D
23/10/2020	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.720,17	12.164,11D
23/10/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.257,44	15.421,55D
23/10/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.759,15	17.180,70D
23/10/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.386,87	20.567,57D
23/10/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.818,90	22.386,47D
23/10/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI- SALÁRIO -	52	00024	1.818,90	24.205,37D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 16 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SET/20					
23/10/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.743,20		25.948,57D
23/10/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.389,42		29.337,99D
23/10/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.692,02		33.030,01D
23/10/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AG- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.342,52		34.372,53D
23/10/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.733,36		36.105,89D
23/10/2020	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.817,69		37.923,58D
23/10/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51		39.314,09D
23/10/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.390,51		40.704,60D
26/10/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.747,16		43.451,76D
26/10/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.754,35		45.206,11D
26/10/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.743,20		46.949,31D
26/10/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.402,73		48.352,04D
26/10/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL- SALÁRIO - SET/20	52	00024	2.984,63		51.336,67D
26/10/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	1.714,85		53.051,52D
26/10/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO- SALÁRIO - SET/20	52	00024	3.072,88		56.124,40D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00023		248.640,30	192.515,90C
	TOTAIS:			261.259,82		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					250.640,30	10.619,52D
			Saldo Anterior:			1.244,21C
01/10/2020	ESTORNO FOLHA PAGTO.REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS MAIO/2020	616	00007	224.161,45		222.917,24D
26/10/2020	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/20	52	00024	2.000,00		224.917,24D
27/10/2020	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/20	52	00024	2.866,00		227.783,24D
31/10/2020	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00023		4.178,93	223.604,31D
	TOTAIS:			229.027,45		
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04					4.178,93	224.848,52D
			Saldo Anterior:			4.008,45C
			TOTAIS:	0,00		
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07					0,00	0,00C
			Saldo Anterior:			7,15C
01/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS P/RESCISÃO REF.MAIO/2020	110	00007		6.120,10	6.127,25C
01/10/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO SET/2020	309	00018	200,00		5.927,25C
16/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-RESCISÃO CONTRATUAL	52	00022	8.898,39		2.971,14D
16/10/2020	PG.DOC. ESTEVÃO SILVEIRA DA R JÚNIOR-	52	00022	7.135,44		10.106,58D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lot	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
RESCISÃO CONTRATUAL						
22/10/2020	PG.DOC. PATRICIA DA COSTA CARLOS- RESCISÃO CONTRATUAL	52	00024	1.010,90		11.117,48D
22/10/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA REIS- RESCISÃO CONTRATUAL	52	00024	4.214,67		15.332,15D
28/10/2020	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAGLIANO CEZAR-RESCISÃO CONTRATUAL	52	00024	2.489,55		17.821,70D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00023		23.748,95	5.927,25C
	TOTAIS:			23.948,95		
					29.869,05	5.920,10C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		19,69C
01/10/2020	ESTORNO PROVISÃO INSS SET/2020	309	00018	2.000,00		1.980,31D
19/10/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20.	52	00022	24.317,67		26.297,98D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00023		507,74	25.790,24D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	321	00023		442,64	25.347,60D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00023		23.845,11	1.502,49D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00023	1.516,31		3.018,80D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS INSS	321	00023		44,73	2.974,07D
	TOTAIS:			27.833,98		
					24.840,22	2.993,76D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		28.513,08C
07/10/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	52	00022	22.607,32		5.905,76C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00023		22.761,36	28.667,12C
	TOTAIS:			22.607,32		
					22.761,36	154,04C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		796,12C
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20.	52	00022	9.408,08		8.611,96D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00023		8.960,08	348,12C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	321	00023		42,57	390,69C
	TOTAIS:			9.408,08		
					9.002,65	405,43D
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
				Saldo Anterior:		99.540,66C
01/10/2020	ESTORNO PROVISÃO INSS SET/2020	119	00018		2.000,00	101.540,66C
01/10/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO SET/2020	116	00018		200,00	101.740,66C
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00023		126.101,73	227.842,39C
	TOTAIS:			0,00		
					128.301,73	128.301,73C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
				Saldo Anterior:		61.983,51C
31/10/2020	PROVISÃO 13° SALÁRIO OUT/2020	256	00023		192.743,51	254.727,02C
	TOTAIS:			0,00		
					192.743,51	192.743,51C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 18 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00023	711,15		711,15D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00023	3.596,47		4.307,62D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00023	128,85		4.436,47D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00023	515,54		4.952,01D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00023		3.400,00	1.552,01D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	260	00023		138,00	1.414,01D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMOS	616	00023		4.223,66	2.809,65C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00023	507,74		2.301,91C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00023	23.748,95		21.447,04D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00023	248.640,30		270.087,34D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00023	8.960,08		279.047,42D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00023	442,64		279.490,06D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00023	23.845,11		303.335,17D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00023	42,57		303.377,74D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00023		2.800,00	300.577,74D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00023		3.705,26	296.872,48D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00023		2.225,52	294.646,96D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00023		1.516,31	293.130,65D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00023		7.421,28	285.709,37D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00023		243.899,88	41.809,49D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00023		4.568,61	37.240,88D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00023		22.446,61	14.794,27D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00023		297,10	14.497,17D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00023		4.937,46	9.559,71D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00023		1.219,06	8.340,65D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00023		1.788,10	6.552,55D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00023		426,83	6.125,72D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00023		426,83	5.698,89D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00023		4.860,69	838,20D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00023		5.061,86	4.223,66C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS INSS	119	00023	44,73		4.178,93C
31/10/2020	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	112	00023	4.178,93		0,00C
TOTAIS:				315.363,06		
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01					315.363,06	0,00C
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	52	00022	73,62		13,60C
TOTAIS:				73,62		60,02D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 19	Saldo
					Crédito		
					0,00		73,62D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05							
			Saldo Anterior:				21.244,657,77C
31/10/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.19/24	312	00003		1.396.756,58		22.641.414,35C
			TOTAIS:	0,00			
					1.396.756,58		1.396.756,58C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05							
			Saldo Anterior:				7.849,545,11C
31/10/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.19/24	229	00003	1.396.756,58			6.452.788,53C
			TOTAIS:	1.396.756,58			
					0,00		1.396.756,58D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01							
			Saldo Anterior:				1.222.191,59D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00023		711,15		1.221.480,44D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00023		128,85		1.221.351,59D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	321	00023		515,54		1.220.836,05D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00023	243.899,88			1.464.735,93D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00023	4.568,61			1.469.304,54D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00023	1.219,06			1.470.523,60D
			TOTAIS:	249.687,55			
					1.355,54		248.332,01D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02							
			Saldo Anterior:				25.487,88D
			TOTAIS:	0,00			
					0,00		0,00D
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03							
			Saldo Anterior:				68.320,55D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00023	4.860,69			73.181,24D
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00023	192.743,51			265.924,75D
			TOTAIS:	197.604,20			
					0,00		197.604,20D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04							
			Saldo Anterior:				54.565,28D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00023	3.705,26			58.270,54D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00023	7.421,28			65.691,82D
			TOTAIS:	11.126,54			
					0,00		11.126,54D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05							
			Saldo Anterior:				111.856,79D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00023	138,00			111.994,79D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00023	22.446,61			134.441,40D
			TOTAIS:	22.584,61			
					0,00		22.584,61D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06							
			Saldo Anterior:				111.637,04D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00023	4.937,46			116.574,50D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 20	Saldo
					Crédito		
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06							
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00023	1.788,10			118.362,60D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00023	426,83			118.789,43D
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00023	126.101,73			244.891,16D
	TOTAIS:			133.254,12			
					0,00		133.254,12D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07							
	Saldo Anterior:						203,24D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00023	426,83			630,07D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00023	5.061,86			5.691,93D
	TOTAIS:			5.488,69			
					0,00		5.488,69D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08							
	Saldo Anterior:						15.576,38D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00023	2.225,52			17.801,90D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00023	297,10			18.099,00D
	TOTAIS:			2.522,62			
					0,00		2.522,62D
FGTS (261) 3-1-01-01-10							
	Saldo Anterior:						146.309,06D
26/10/2020	PG.DOC. ANDERSON CAETANO MAGLIANO CEZAR-FGTS RESCISÓRIO	52	00024	169,74			146.478,80D
27/10/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA REIS-FGTS RESCISÓRIO	52	00024	686,91			147.165,71D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00023	22.761,36			169.927,07D
	TOTAIS:			23.618,01			
					0,00		23.618,01D
IRRF - FUNCIONÁRIOS (707) 3-1-01-01-13							
	Saldo Anterior:						74,10D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15							
	Saldo Anterior:						5.513,99D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17							
	Saldo Anterior:						21.407,99D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00022	4.753,83			26.161,82D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00022	453,71			26.615,53D
06/10/2020	PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00022	28,35			26.643,88D
06/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00022	22,36			26.666,24D
28/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	52	00024	58,36			26.724,60D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00023		3.596,47		23.128,13D
	TOTAIS:			5.316,61			
					3.596,47		1.720,14D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21					

Saldo Anterior: 1.500,35D

TOTAIS: 0,00

0,00D

GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29

Saldo Anterior: 29.600,00D

31/10/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%

321 00023 3.400,00

33.000,00D

31/10/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO

321 00023 2.800,00

35.800,00D

TOTAIS: 6.200,00

0,00D

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02

Saldo Anterior: 313.173,23D

01/10/2020 ESTORNO FOLHA PAGTO.REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS MAIO/2020

112 00007 224.161,45

89.011,78D

31/10/2020 FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS

321 00023 4.223,66

93.235,44D

TOTAIS: 4.223,66

224.161,45D

MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15

Saldo Anterior: 842,00D

TOTAIS: 0,00

0,00D

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17

Saldo Anterior: 40.639,02D

TOTAIS: 0,00

0,00D

COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22

Saldo Anterior: 908,49D

23/10/2020 PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATHIO

52 00024 979,63

1.888,12D

TOTAIS: 979,63

0,00D

MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29

Saldo Anterior: 75.772,05D

31/10/2020 CONSUMO FARMÁCIA OUT/2020

226 00021 34.444,38

110.216,43D

TOTAIS: 34.444,38

0,00D

INSUMOS (504) 3-2-01-01-30

Saldo Anterior: 175.847,09D

31/10/2020 CONSUMO ALMOXARIFADO OUT/2020

219 00021 238,13

176.085,22D

TOTAIS: 238,13

0,00D

GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31

Saldo Anterior: 87.569,71D

23/10/2020 PG.DOC. FATURA 00105-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORNEC. GASES - SET/20

52 00024 16.300,00

103.869,71D

TOTAIS: 16.300,00

0,00D

COVID-19 (403) 3-2-01-01-42

Saldo Anterior: 8.702,35D

TOTAIS: 0,00

0,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro: 0

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
			Saldo Anterior:			17.973,11D
23/10/2020	PG.DOC. 6 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20		52 00024	3.000,00		20.973,11D
			TOTAIS:	3.000,00		
					0,00	3.000,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
			Saldo Anterior:			569.894,92D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
			Saldo Anterior:			156.600,00D
23/10/2020	PG.DOC. 206-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20		52 00024	29.000,00		185.600,00D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
			Saldo Anterior:			167.615,70D
26/10/2020	PG.DOC. 68-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20		52 00024	32.000,00		199.615,70D
			TOTAIS:	32.000,00		
					0,00	32.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
			Saldo Anterior:			2.600,00D
23/10/2020	PG.DOC. 93-SG GESTÃO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET/20		52 00024	1.299,00		3.899,00D
			TOTAIS:	1.299,00		
					0,00	1.299,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
			Saldo Anterior:			1.792.684,75D
23/10/2020	PG.DOC. 207-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- PJ MÉDICA - SET/20		52 00024	398.708,04		2.191.392,79D
			TOTAIS:	398.708,04		
					0,00	398.708,04D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
			Saldo Anterior:			207.360,00D
23/10/2020	PG.DOC. 139-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20		52 00024	38.400,00		245.760,00D
			TOTAIS:	38.400,00		
					0,00	38.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
			Saldo Anterior:			17.500,00D
23/10/2020	PG.DOC. 9RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20		52 00024	3.500,00		21.000,00D
			TOTAIS:	3.500,00		
					0,00	3.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
			Saldo Anterior:			281.662,74D
23/10/2020	PG.DOC. 26551CONTROL ID IND COM HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - SET/20		52 00024	553,66		282.216,40D
23/10/2020	PG.DOC. 151642-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20		52 00024	1.559,70		283.776,10D
23/10/2020	PG.DOC. 1922-F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO - TECNOLOGIA - SET/20		52 00024	5.584,08		289.360,18D
			TOTAIS:	7.697,44		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livre:0 Crédito	Folha: 23 Saldo
					0,00	7.697,44D
	ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
			Saldo Anterior:			73.638,77D
28/10/2020	PG.DOC. 823-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	52	00024	15.500,00		89.138,77D
			TOTAIS:	15.500,00		
					0,00	15.500,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					
			Saldo Anterior:			260.534,91D
23/10/2020	PG.DOC. 176-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS- LIMPEZA - SET/20	52	00024	47.955,58		308.490,49D
28/10/2020	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - PARCELA	52	00024	1.500,00		309.990,49D
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	52	00024	2.000,00		311.990,49D
			TOTAIS:	51.455,58		
					0,00	51.455,58D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
			Saldo Anterior:			33.220,00D
23/10/2020	PG.DOC. 83TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - SET/20	52	00024	7.280,00		40.500,00D
			TOTAIS:	7.280,00		
					0,00	7.280,00D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
			Saldo Anterior:			257.687,44D
23/10/2020	PG.DOC. 48RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA -SET/20	52	00024	47.863,50		305.550,94D
			TOTAIS:	47.863,50		
					0,00	47.863,50D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					
			Saldo Anterior:			64.000,00D
26/10/2020	PG.DOC. 222-FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO CONTINUADA - SET/20	52	00024	12.000,00		76.000,00D
			TOTAIS:	12.000,00		
					0,00	12.000,00D
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					
			Saldo Anterior:			118.600,00D
23/10/2020	PG.DOC. 2020/000109-WTECH ENG.SERV.- MANUT.PREDIAL/AR CONDICIONADO - SET/20	52	00024	28.000,00		146.600,00D
			TOTAIS:	28.000,00		
					0,00	28.000,00D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					
			Saldo Anterior:			12.141,38D
23/10/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CGI)-ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	52	00024	2.194,86		14.336,24D
			TOTAIS:	2.194,86		
					0,00	2.194,86D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					
			Saldo Anterior:			45.000,00D
23/10/2020	PG.DOC. 314-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - SET/20	52	00024	9.000,00		54.000,00D
			TOTAIS:	9.000,00		
					0,00	9.000,00D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livre: 0 Crédito	Folha: 24 Saída
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
			Saldo Anterior:			270.432,20D
23/10/2020	PG.DOC. 168-BRAVO ASSESSORIA/SERV.EMPRESARIA IS-CONTROLE DE ACESSO - SET/20	52	00024	43.014,04		313.446,24D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 207	52	00024	19.754,84		333.201,08D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 176	52	00024	2.610,65		335.811,73D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 480	52	00024	2.371,50		338.183,23D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 168	52	00024	510,00		338.693,23D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 1922	52	00024	276,67		338.969,90D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 168	52	00024	5.104,46		344.074,36D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 176	52	00024	5.015,31		349.089,67D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 168	52	00024	2.371,50		351.461,17D
28/10/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18717	52	00024	276,78		351.737,95D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 176	52	00024	561,43		352.299,38D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - F7 I SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 1922	52	00024	89,25		352.388,63D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 207	52	00024	6.372,53		358.761,16D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 480	52	00024	765,00		359.526,16D
29/10/2020	PG.DOC. VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE- SISTEMA DE VAGAS DE EMPREGO	52	00024	2.031,00		361.557,16D
	TOTAIS:			91.124,96		
					0,00	91.124,96D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
			Saldo Anterior:			105.845,57D
23/10/2020	PG.DOC. NET2PHONE - LOC. EQUIPTO. TELEFÔNICO SEDE - SET/20	52	00024	500,50		106.346,07D
23/10/2020	PG.DOC. 1597-EASY POWER COM DE MAQ-MANUT. DE GERADOR - SET/20	52	00024	630,00		106.976,07D
23/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VAREJISTA- LOC.EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	52	00024	4.500,00		111.476,07D
23/10/2020	PG.DOC. 2020/000107-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- EQUIPTOS. INFO - SET/20	52	00024	17.000,00		128.476,07D
23/10/2020	PG.DOC. 1089-CARDIOMED SERV LOC E MANUT- MANUT.EQUIPTOS.MÉDICOS - SET/20	52	00024	27.000,00		155.476,07D
	TOTAIS:			49.630,50		
					0,00	49.630,50D
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
			Saldo Anterior:			1.964,50D
23/10/2020	PG.DOC. NET2PHONE - INTERNET - SEDE - SET/20	52	00024	450,00		2.414,50D
	TOTAIS:			450,00		
					0,00	450,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					
				Saldo Anterior:		2.031,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					
				Saldo Anterior:		26.032,07D
23/10/2020	PG.DOC. 18717-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	52	00024	5.258,82		31.290,89D
				TOTAIS:	5.258,82	
					0,00	5.258,82D
	DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40					
				Saldo Anterior:		110,10D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
				Saldo Anterior:		5.753,70D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.764,75D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.775,80D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.786,85D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.797,90D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.808,95D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.820,00D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.831,05D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.842,10D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-MAX EMPRESARIAL I	52	00022	86,70		5.928,80D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.939,85D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00022	11,05		5.950,90D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		5.961,95D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		5.973,00D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		5.984,05D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		5.995,10D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.006,15D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.017,20D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.028,25D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.039,30D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.050,35D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.061,40D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.072,45D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.083,50D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.094,55D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.105,60D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.116,65D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.127,70D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.138,75D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.149,80D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	52	00024	11,05		6.160,85D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.171,90D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.182,95D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.194,00D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.205,05D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.216,10D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.227,15D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.238,20D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.249,25D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.260,30D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.271,35D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.282,40D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.293,45D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.304,50D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.315,55D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.326,60D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.337,65D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.348,70D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.359,75D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.370,80D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.381,85D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00024	11,05		6.392,90D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 27 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.403,95D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.415,00D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.426,05D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.437,10D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.448,15D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.459,20D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.470,25D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.481,30D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.492,35D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.503,40D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.514,45D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.525,50D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.536,55D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.547,60D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.558,65D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.569,70D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.580,75D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.591,80D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.602,85D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.613,90D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.624,95D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.636,00D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.647,05D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.658,10D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.669,15D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.680,20D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.691,25D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.702,30D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.713,35D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00024	11,05		6.724,40D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.735,45D
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.746,50D
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.757,55D
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.768,60D
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.779,65D
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.790,70D
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.801,75D
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.812,80D
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.823,85D
	INTERNET					
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.834,90D
	INTERNET					
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.845,95D
	INTERNET					
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.857,00D
	INTERNET					
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.868,05D
	INTERNET					
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00024	11,05		6.879,10D
	INTERNET					
	TOTAIS:			1.125,40		
	JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07				0,00	1.125,40D
	Saldo Anterior:					77,65D
	TOTAIS:			0,00		
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01				0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					7.008.658,69C
22/10/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-	52	00024	1.298.986,89		8.307.645,58C
	REPASSE REFERENTE A SETEMBRO 2020					
31/10/2020	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	137	00024	19.976,50		8.327.622,08C
	TOTAIS:			0,00		
				1.318.963,39		1.318.963,39C

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

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

2.11 Extratos



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	1.065.979,14	1.065.979,14

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026776-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				1.095.091,19
01/10/2020	PAGTO ELETROH COBRANCA VALE TRANSPORTE	37		-453,71	1.094.637,48
	PAGTO ELETROH COBRANCA VALE TRANSPORTE	38		-4.753,83	1.089.883,66
02/10/2020	PAGTO ELETROH COBRANCA VALE TRANSPORTE	39		-22,36	1.089.861,29
	PAGTO ELETROH COBRANCA VALE TRANSPORTE	40		-28,35	1.089.832,94
07/10/2020	PAGTO ELETROHICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	6665086		-22.607,32	1.067.225,62
08/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE DOS ANJOS SA	2337210		-8.914,90	1.057.310,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO PRODUTOS FARMACEUT	872160		-1.060,00	1.053.230,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DE SOUZA B	6642302		-5.064,89	1.048.165,86
09/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA COMERCIO ATACAD	4918794		-3.968,00	1.044.197,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURA MED DISTRIBUIDO	4918818		-151,89	1.044.045,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COM DE MEDI	6237332		-4.762,00	1.039.283,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	6237545		-6.322,48	1.033.961,48
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499535		-1.306,50	1.032.654,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4918794		-11,05	1.032.643,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4918818		-11,05	1.032.632,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6237332		-11,05	1.032.621,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6237545		-11,05	1.032.610,78
13/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	2196615		-304,90	1.032.305,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	2212899		-3.684,90	1.028.621,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499962		-1.583,80	1.027.037,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1802919		-1.431,00	1.025.606,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL IME	3096950		-1.755,30	1.023.851,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2196615		-11,05	1.023.840,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2212899		-11,05	1.023.828,98
14/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	3924238		-7.975,28	1.015.853,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	4085265		-1.431,00	1.014.422,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606018		-4.144,42	1.010.278,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794021		-1.560,90	1.008.717,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3924238		-11,05	1.008.706,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4085265		-11,05	1.008.695,40
15/10/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	11020		-95,70	1.008.600,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COMMMA	3394095		-947,20	1.007.653,50
16/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML SERVIÇOS EMPRESAR	9869562		-8.379,25	999.274,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA	543720		-7.135,44	992.138,81
	TRANSF CC PARA CC PJ AHA PAULA BERTOLOTO LIMA D	2055723		-9.898,39	983.240,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794046		-2.643,55	980.600,87

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 2/8

19/10/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9859562	-11,05	980.593,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	4809793	-925,00	979.768,02
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	6162305	-24.317,67	955.450,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-9.408,08	946.042,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-73,62	945.968,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4809793	-11,05	945.957,60
20/10/2020	PAGTO ELETROCO COBRANCA INSUMOS	41	-1.186,80	944.770,80
21/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9283763	-512,10	944.258,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9283769	-609,32	943.649,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9283763	-11,05	943.638,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9283769	-11,05	943.627,28
22/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020/0008874 000012678	8874	522.551,57	1.466.178,85
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020/0008875 000012678	8875	776.435,32	2.242.614,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO CESAR DA SILVA	1870093	-4.214,67	2.238.399,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DA COSTA CA	1872565	-1.010,90	2.237.388,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MILENA CARDOSO GARNIER LUC	87242	-3.417,02	2.233.971,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE DE LIMA MEHEZES	309293	-3.084,48	2.230.887,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA RAMOS JARDIM LI	473247	-3.084,48	2.227.802,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA DE CASTRO BEZERRA	543192	-3.084,48	2.224.718,14
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIZA SILVA BARROSO	543283	-3.084,48	2.221.633,66
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA AURORA BRAGA DE MI	544234	-1.390,51	2.220.243,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANE SOARES MOREIRA	582195	-1.810,90	2.218.424,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE ROMERO FORESTIERI	769241	-3.411,45	2.215.012,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE REGINA GONCALVES D	1207295	-117,93	2.214.894,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO BARBOSA DE MATTOS	1545251	-2.976,03	2.211.918,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	1948250	-1.764,90	2.210.163,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JANETTE DE MORAIS ALVES	2049199	-3.121,43	2.207.042,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA BERTOLOTO LIMA D	2055179	-3.084,48	2.203.958,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA PONCIANO DA SILVA	2095181	-1.386,73	2.202.571,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEANE LIRA DOS SANTOS	2122187	-1.818,90	2.200.752,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA SILVA DE LIMA	2512235	-1.733,40	2.199.019,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA GARCIA DA SILVA	2809180	-1.813,29	2.197.205,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA ADRIANA DA SILVEIRA	2809182	-1.778,40	2.195.427,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE POSSAS BEVENUT	2809190	-1.818,90	2.193.608,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANA OLIVEIRA DE MOURA	2809191	-1.733,40	2.191.875,01
	TRANSF CC PARA CC PJ EMMANOEL ANDERSON COUTINHO	2809194	-3.072,51	2.188.802,40
	TRANSF CC PARA CC PJ GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALV	2809198	-1.734,90	2.187.067,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA	2809201	-3.084,48	2.183.983,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JUSSARA SILVA DOS SANTOS	2809233	-1.810,90	2.182.164,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LIRIA SOUZA DE OLIVEIRA	2809236	-1.734,90	2.180.429,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZID	2809237	-1.467,53	2.178.961,69
	TRANSF CC PARA CC PJ			

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 3/8

MARIA CRISTINA LEAL NEVES	2809238	-6.059,39	2.173.092,30
TRANSF CC PARA CC PJ	2809239	-1.778,40	2.171.313,90
MARIA DE JESUS BRAGA DOS S	2809245	-1.818,70	2.169.495,20
TRANSF CC PARA CC PJ	2809248	-1.763,40	2.167.731,80
RODRIGO DE ARAUJO SILVA	2809253	-1.818,90	2.165.912,90
TRANSF CC PARA CC PJ	2809282	-3.001,90	2.162.910,92
ROSANGELA NERY DA SILVA	2809286	-1.818,90	2.161.092,02
TRANSF CC PARA CC PJ	2809287	-1.727,99	2.159.364,03
SILVENILDE ARAUJO ABREU	2809291	-2.033,24	2.157.330,79
TRANSF CC PARA CC PJ	2812288	-1.818,90	2.155.511,89
SUZY DA SILVA CAMILO	3086193	-1.818,90	2.153.692,99
TRANSF CC PARA CC PJ	3086197	-1.745,97	2.151.947,02
VALERIA CRUZ ROSA	3086284	-1.733,40	2.150.213,62
TRANSF CC PARA CC PJ	3086289	-1.390,61	2.148.823,11
VALERIA DA SILVA NEVES SOA	3176178	-3.084,48	2.145.738,63
TRANSF CC PARA CC PJ	3500186	-1.811,28	2.143.927,35
VIVIA ALVES PEDRA	6752246	-1.809,88	2.142.117,47
TRANSF CC PARA CC PJ	6791232	-1.796,66	2.140.310,81
TRANSF CC PARA CC PJ	7041189	-1.818,90	2.138.499,91
VANILSON FELIPE DINIZ	7041244	-3.156,98	2.135.343,93
TRANSF CC PARA CC PJ	7097103	-1.818,90	2.133.525,03
TRANSF CC PARA CC PJ	7118296	-3.621,43	2.129.903,60
TRANSF CC PARA CC PJ	2190243	-1.390,51	2.128.513,09
TRANSF CC PARA CC PJ	2510252	-1.390,51	2.127.122,58
TRANSF CC PARA CC PJ	3674200	-1.390,51	2.125.732,07
TRANSF CC PARA CC PJ	1870083	-11,05	2.125.721,02
TRANSF CC PARA CC PJ	1872566	-11,05	2.125.709,97
TRANSF CC PARA CC PJ	4228406	2.060,00	2.127.769,97
TRANSF CC PARA CC PJ	42	-28.000,00	2.099.769,97
TRANSF CC PARA CC PJ	43	-553,66	2.099.156,31
TRANSF CC PARA CC PJ	44	-1.558,70	2.097.596,61
TRANSF CC PARA CC PJ	46	-630,00	2.096.966,61
TRANSF CC PARA CC PJ	3662138	-3.731,32	2.093.235,29
TRANSF CC PARA CC PJ	3662151	-1.733,40	2.091.501,89
TRANSF CC PARA CC PJ	3662175	-1.611,96	2.089.889,93
TRANSF CC PARA CC PJ	3662207	-1.818,90	2.088.071,03
TRANSF CC PARA CC PJ	3662208	-1.390,51	2.086.680,52
TRANSF CC PARA CC PJ	3662215	-3.368,41	2.083.321,11
TRANSF CC PARA CC PJ	3662228	-3.362,22	2.079.968,89
TRANSF CC PARA CC PJ	3662244	-1.818,90	2.078.149,99
TRANSF CC PARA CC PJ	3662250	-1.818,90	2.076.331,09
TRANSF CC PARA CC PJ	3662271	-1.467,53	2.074.863,56

23/10/2020

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 4/8

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA CONCEICAO PI	3662289	-1.818,90	2.073.044,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DE OLIVEIRA PI	3662294	-1.818,90	2.071.225,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO CARDIM BRAGA D	3662295	-1.743,20	2.069.482,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GOMES DE ANDR	3662315	-3.257,44	2.066.225,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APARECIDA SANTANA SO	3662321	-1.759,15	2.064.465,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA PORTO COUTINH	3662322	-3.386,87	2.061.079,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA FAIVA CARDOSO	3662362	-3.389,42	2.057.689,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLA VIANHA RISS	3662398	-1.390,51	2.056.299,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHELIPE BORGES DA SI	3663979	-1.817,69	2.054.481,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOYCE CRISTINA TEIXE	3664050	-3.692,02	2.050.789,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE DE BRITO AGU	3664056	-1.817,69	2.048.971,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO BORGES BELUJO	3664073	-1.394,07	2.047.577,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA RANGEL TAVAR	3664115	-1.720,17	2.045.857,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAISSA DE OLIVEIRA C	3664117	-1.467,53	2.044.390,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO ALVES FERRAZ	3664133	-1.294,10	2.043.095,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NOBRE BARRO	3664161	-1.718,95	2.041.376,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA BORGES DA S	3664172	-1.621,92	2.039.755,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA SANTOS	3664183	-2.998,98	2.036.756,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA RIOS	3664184	-1.636,37	2.035.119,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO GUEPREIRO BA	3664191	-1.811,88	2.033.307,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE MONTEIRO MO	3664204	-1.733,36	2.031.574,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE CRISTINE FIGUE	3664206	-3.056,63	2.028.517,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS PEREIRA SILV	3664207	-1.774,21	2.026.743,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA INES NEVES ROS	3664237	-1.467,53	2.025.276,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WENDEL WESLLEN DE AG	3664239	-1.342,52	2.023.933,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBELIO SANTOS LIMA	3664260	-1.390,51	2.022.543,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL DE AZEVEDO S	3664303	-1.390,51	2.021.152,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YASMIN FERNANDES DA	3665668	-1.843,15	2.019.309,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO ALBERTO DA	3665697	-4.819,30	2.014.390,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IZADORA CORREA DE AS	3665731	-1.779,53	2.012.610,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAOLLA GUIMARAES VEN	3665752	-3.256,37	2.009.354,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDER TRINDADE DE S	3665788	-10.017,40	1.999.336,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAHNA CASSIANO COUTO	3665801	-1.390,51	1.997.946,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSALIA DE SOUZA PES	3667174	-1.728,79	1.996.217,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA MAXIMINIANO	3667469	-1.522,23	1.994.695,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEdia	3673127	-398.708,04	1.595.987,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO CESAR DA SILVA	3675621	-1.467,53	1.594.519,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIAN NEVES MONTEIR	4228139	-2.818,58	1.591.701,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDNEI MARINS DE SO	4228339	-1.297,05	1.590.404,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIENE DA SILVA GOME	4228357	-1.142,15	1.589.261,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BEATRIZ GONCALVE	4228359	-1.075,13	1.588.185,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 5/8

DEST. DIVA ARAUJO RODRIGUE	4228406	2.000,00	1.586.186,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4228407	-1.011,83	1.585.174,94
DEST. ANDERSON CAETANO MAG			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4797855	-29.000,00	1.556.174,94
DEST. NEW MED			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4797858	-47.863,50	1.508.311,44
DEST. RM SCAN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4797924	-3.000,00	1.505.311,44
DEST. LOS MOLDES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4797925	-38.400,00	1.466.911,44
DEST. FOOD SIZE COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4797968	-16.300,00	1.450.611,44
DEST. MLX.COMERCIO DE GAES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4797978	-1.289,00	1.449.312,44
DEST. SH GESTAO OCUPACIONA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4798016	-5.258,82	1.444.053,62
DEST. ATUAL 2005			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4798108	-27.000,00	1.417.053,62
DEST. CARDIOMED			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4799689	-3.500,00	1.413.553,62
DEST. RABELO AUDITORIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4799690	-43.014,04	1.370.539,58
DEST. BRAVO ASSESSORIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4799773	-17.000,00	1.353.539,58
DEST. A4PM ANALYTICS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4799800	-47.955,58	1.305.584,00
DEST. BRAVO ASSESSORIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4799841	-4.500,00	1.301.084,00
DEST. RODRIGO SILVA COMERC			
TRANSF CC PARA CC PJ	543789	-7.280,00	1.293.804,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVI			
TRANSF CC PARA CC PJ	1382795	-5.584,08	1.288.219,92
F71 SERVICOS E COMERCIO DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	7104249	-9.000,00	1.279.219,92
WRP ASSESSORIA CONTABIL LT			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761308	-979,63	1.278.240,29
ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761314	-2.194,86	1.276.045,43
ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
DOC/TED INTERNET	3662138	-11,05	1.276.034,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662151	-11,05	1.276.023,33
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662175	-11,05	1.276.012,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662207	-11,05	1.276.001,23
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662208	-11,05	1.275.990,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662215	-11,05	1.275.979,13
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662228	-11,05	1.275.968,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662244	-11,05	1.275.957,03
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662250	-11,05	1.275.945,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662271	-11,05	1.275.934,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662289	-11,05	1.275.923,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662294	-11,05	1.275.912,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662295	-11,05	1.275.901,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662315	-11,05	1.275.890,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662321	-11,05	1.275.879,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662322	-11,05	1.275.868,63
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662362	-11,05	1.275.857,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3662398	-11,05	1.275.846,53
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3663879	-11,05	1.275.835,48
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664050	-11,05	1.275.824,43
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664056	-11,05	1.275.813,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664073	-11,05	1.275.802,33
TED INTERNET			

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 6/8

DOC/TED INTERNET	3664115	-11,05	1.275.791,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664117	-11,05	1.275.780,23
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664133	-11,05	1.275.769,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664161	-11,05	1.275.768,13
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664172	-11,05	1.275.747,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664183	-11,05	1.275.736,03
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664184	-11,05	1.275.724,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664191	-11,05	1.275.713,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664204	-11,05	1.275.702,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664205	-11,05	1.275.691,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664207	-11,05	1.275.680,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664237	-11,05	1.275.669,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664239	-11,05	1.275.658,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664260	-11,05	1.275.647,63
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3664303	-11,05	1.275.636,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665668	-11,05	1.275.625,53
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665697	-11,05	1.275.614,48
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665731	-11,05	1.275.603,43
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665752	-11,05	1.275.592,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665788	-11,05	1.275.581,33
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666001	-11,05	1.275.570,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3667174	-11,05	1.275.559,23
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3667469	-11,05	1.275.548,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3673127	-11,05	1.275.537,13
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3675621	-11,05	1.275.526,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4228138	-11,05	1.275.515,03
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4228339	-11,05	1.275.503,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4228357	-11,05	1.275.492,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4228369	-11,05	1.275.481,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4228406	-11,05	1.275.470,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4228407	-11,05	1.275.459,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4797855	-11,05	1.275.448,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4797858	-11,05	1.275.437,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4797924	-11,05	1.275.426,63
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4797925	-11,05	1.275.415,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4797968	-11,05	1.275.404,53
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4797978	-11,05	1.275.393,48
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4798016	-11,05	1.275.382,43
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4798108	-11,05	1.275.371,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4799689	-11,05	1.275.360,33
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4799690	-11,05	1.275.349,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 7/8

			-11,05	1.275.338,23
	TED INTERNET	4799773	-11,05	1.275.327,18
	DOC/TED INTERNET	4799809	-11,05	1.275.316,13
	TED INTERNET		-11,05	1.274.815,63
	DOC/TED INTERNET	4799841	-500,50	1.274.365,63
	TED INTERNET		-450,00	1.272.611,28
	CONTA DE TELEFONE	5965620	-1.764,35	1.270.868,08
	INTERNET - IDT BRASIL TELECOM/SP	5969954	-1.402,73	1.269.465,35
	CONTA DE TELEFONE		-2.747,16	1.266.718,19
	INTERNET - IDT BRASIL TELECOM/SP	6719096	-1.714,85	1.265.003,34
26/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6719103	-3.072,88	1.261.930,46
	DEST. FLAVIO BARRETO RODRI	6719103	-2.984,63	1.258.945,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6719113	-12.000,00	1.246.945,83
	DEST. ANA CELIA BERNARDINO	6719113	-32.000,00	1.214.945,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6719182	-2.000,00	1.212.945,83
	DEST. CHEYENNE AMORIM DE C	6719182	-169,74	1.212.776,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6719183	-1.081,02	1.211.695,07
	DEST. ANA ELIZE CRUZ DOS S	6719183	-11,05	1.211.684,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6719213	-11,05	1.211.672,97
	DEST. ANDERSON ALVES DA CO	6719213	-11,05	1.211.661,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6719229	-11,05	1.211.650,87
	DEST. ANDERSON ADÃO DA SIL	6719229	-11,05	1.211.639,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6719251	-11,05	1.211.628,77
	DEST. FCB SERVICOS	6719251	-11,05	1.211.617,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6719305	-11,05	1.211.606,67
	DEST. HK LABORATORIO	6719305	-11,05	1.211.595,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7746463	-11,05	1.211.584,57
	DEST. DIVA ARAUJO RODRIGUE	7746463	-2.866,00	1.208.718,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200340	-586,91	1.208.031,66
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5200340	-11,05	1.208.020,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	6991364	-50,36	1.207.962,25
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6991364	-2.489,55	1.205.472,70
	DOC/TED INTERNET	6719096	-5.015,31	1.200.457,38
	TED INTERNET	6719103	-5.104,46	1.195.352,93
	DOC/TED INTERNET	6719103	-276,78	1.195.076,15
	TED INTERNET	6719113	-89,25	1.194.986,90
	DOC/TED INTERNET	6719113	-510,00	1.194.476,90
	TED INTERNET	6719182	-561,43	1.193.915,47
	DOC/TED INTERNET	6719182	-765,00	1.193.150,47
	TED INTERNET	6719183	-6.372,53	1.186.777,94
	DOC/TED INTERNET	6719183	-276,67	1.186.501,27
	TED INTERNET	6719213	-2.371,50	1.184.129,77
	DOC/TED INTERNET	6719213		
	TED INTERNET	6719229		
	DOC/TED INTERNET	6719229		
	TED INTERNET	6719251		
	DOC/TED INTERNET	6719251		
	TED INTERNET	6719305		
	DOC/TED INTERNET	6719305		
	TED INTERNET	7746463		
	DOC/TED INTERNET	7746463		
27/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1027877		
	DEST. EMERSON SOUZA OLIVEI	1027877		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200584		
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5200584		
	DOC/TED INTERNET	1027877		
	TED INTERNET			
28/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	46		
	VALE TRANSPORTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3154994		
	DEST. ANDERSON CAETANO MAG	3154994		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5960009		
	INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ	5960009		
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 8/8

	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	1.181.758,27
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.610,65	1.179.147,62
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-19.754,84	1.169.392,78
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428893		-15.500,00	1.143.892,78
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA				
	DOC/TED INTERNET	3164994		-11,05	1.143.881,73
	TED INTERNET				
29/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	6730059	7.938,00		1.151.819,73
	NOVA LINEA COMERCIO P. F. EIRELI				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	47		-2.031,00	1.149.788,73
	VAGAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4646878		-1.404,38	1.148.384,35
	DEST. FT VITA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666573		-1.500,00	1.146.884,35
	MARKMAN EMPREENDIMENTOS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6249578		-2.000,00	1.144.884,35
	EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO				
	DOC/TED INTERNET	4046978		-11,05	1.144.873,30
	TED INTERNET				
30/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7810995		-4.818,00	1.140.055,30
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	DOC/TED INTERNET	7810995		-11,05	1.140.044,25
	TED INTERNET				
Total			1.308.924,89	-1.263.971,03	1.140.044,25

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 18h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1.111.177,41
05/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.080.936,04
06/11/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886		-22.241,37	1.087.006,04
	INTERNET - FGTS/GRF SITOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	872082		-1.930,00	1.085.166,04
	RECREIO PRODUTOS FARMACEUT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5459376		-1.840,00	1.083.326,04
	DEST. MORIA MULTICOMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5459824		-5.100,00	1.078.226,04
	DEST. MARGARETE BELISARIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5459846		-3.200,00	1.075.026,04
	DEST. MARGARETE BELISARIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5462038		-9.914,88	1.065.111,16
	DEST. TATIANE DOS ANJOS SA				
	DOC/TED INTERNET	5459376		-11,05	1.065.100,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5459824		-11,05	1.065.089,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5459846		-11,05	1.065.078,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5462038		-11,05	1.065.066,96
	TED INTERNET				
09/11/2020	TRANSF IMMA.TITULARIDADE*	2761305		-927,82	1.065.079,14
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
Total			0,00	-45.190,27	1.065.079,14

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 18h04 e estão sujeitos a alterações.

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 17h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	1.065.979,14	1.065.979,14

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026776-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

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

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 17h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 17h59 e estão sujeitos a alterações.

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

2.12. Certidões

27/10/2020

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

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

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

Página: 1/1



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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[illegible]

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

02/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1627710-1
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.	

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

09/11/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020110703341497204037

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

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

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



PREFEITURA DE

CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbd6c6188b850824

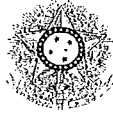
Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: cnd.fazenda@campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

3. Recursos Humanos

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

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



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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 11:22 10/11/2020

Página: 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	237.399,88	0,00	0,00	237.399,88
007 Saldo de Salário	0,00	4.568,61	0,00	4.568,61
012 Insalubridade 20%	21.965,91	480,70	0,00	22.446,61
035 Adicional Noturno Trabalhado	7.234,25	187,03	0,00	7.421,28
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	3.705,26	0,00	0,00	3.705,26
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.188,06	37,46	0,00	2.225,52
401 Hora Extra 50%	758,16	758,15	0,00	1.516,31
420 Repouso Remunerado	145,80	151,30	0,00	297,10
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	426,83	0,00	426,83
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.860,69	0,00	4.860,69
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	5.061,86	0,00	5.061,86
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	426,83	0,00	426,83
505 Férias Proporcionais	0,00	4.937,46	0,00	4.937,46
508 Restante de Contrato	0,00	1.219,06	0,00	1.219,06
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.788,10	0,00	1.788,10
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
519 Vale Transporte	138,00	0,00	0,00	138,00
522 Gratificação 40%	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
TOTAL DE ADICIONAIS	279.735,32	24.904,08	0,00	304.639,40
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	515,54	0,00	0,00	515,54
399 Faltas	711,15	0,00	0,00	711,15
604 Vale Transporte	3.563,14	33,33	0,00	3.596,47
612 Restante de Contrato	0,00	128,85	0,00	128,85
900 INSS Rescisão	0,00	507,74	0,00	507,74
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	442,64	0,00	442,64
903 INSS Folha	23.132,03	0,00	0,00	23.132,03
910 IRRF Rescisão	0,00	42,57	0,00	42,57
914 IRRF Folha	8.238,04	0,00	0,00	8.238,04
TOTAL DE DESCONTOS	36.159,90	1.155,13	0,00	37.315,03
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	243.575,42	23.748,95	0,00	267.324,37
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	108	6	0	114

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	223,66
006 REMUNERAÇÃO	0,00	4.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	4.223,66
013 INSS	0,00	44,73



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

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 11:22 10/11/2020

Página: 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	44,73
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	4.178,93
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	3

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	24.082,41	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	283.415,74
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	275.765,11	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	44,73	Base de calc. FGTS 13º :	2.252,06	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	8.238,04
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	22.061,20	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	180,16	IRRF Rescisão :	42,57
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	22.241,36	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	10.686,09	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	944,89	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	24.127,14	Total FGTS recolhido s/CS:	1.232,84	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	24.127,14				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	283.842,57
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	223,66

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	61.585,20	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

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

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:22 10/11/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
800013 ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA	8.898,39	16/10/20	08/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800041 ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR	7.135,44	23/10/20	15/10/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
800086 CAIO CESAR DA SILVA REIS	4.214,67	22/10/20	13/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800123 PATRICIA DA COSTA CARLOS	1.010,90	23/10/20	14/10/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
800124 ANDERSON CAETANO MAGLIANO CEZAR	2.489,55	28/10/20	19/10/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA



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

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

A UPA FONSECA- 24h – Classe C + Odontologia, está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 11.499 hab./km².

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas na Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020. esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

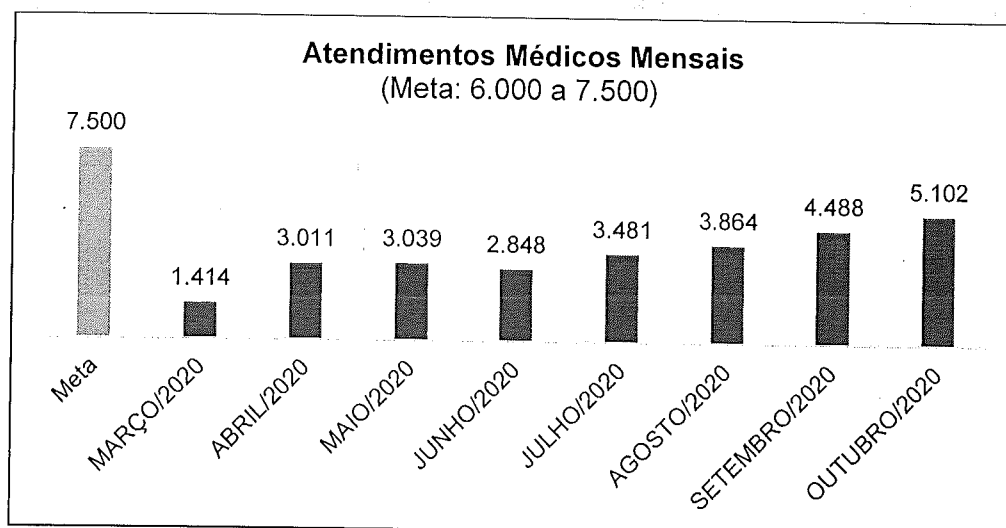
4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa FONSECA, tipo C + odontologia, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 6.000 a 7.500 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Outubro2020
	6000 ATÉ 7500	5102
TOTAL		5102

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de

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

qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na vigilância dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em outubro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fonte s dos Dado s	Meta	Método de Cálculo		REFE RENCI A: Ponto s Mês	Outubro -20		PONTU AÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPAF ON D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minu tos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5051	7,9	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		633		
Desempenho	UPAF ON D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minu tos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	49903	17,5	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2849		
Desempenho	UPAF ON D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minu tos	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	169	6	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		28		
Desempenho	UPAF ON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minu tos	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	3216	10,8	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		297		
Desempenho	UPAF ON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minu tos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	40338	7,88	4
					Soma de pacientes classificados	D		5117		



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

Desempenho	UPAF ON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	54	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5156		
Desempenho	UPAF ON 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	50	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		50		
Desempenho	UPAF ON 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	22	85%	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		26		
Desempenho	UPAF ON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	3	4%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		78		
Desempenho	UPAF ON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	4	5%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		78		
Desempenho	UPAF ON 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	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPAF ON 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/O	Não contabilizado

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

					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/I		
Desempenho	UPAF ON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	N	4	S/I	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		S/I		
Desempenho	UPAF ON 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	2	100%	100%*
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		2		
Gestão	UPAF ONG1	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%	100%*
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	UPAF ONG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5087	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5102		
Gestão	UPAF ONG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	4	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		4		
Gestão	UPAF ONG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		

S/O - Sem ocorrência no sistema
 * -Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.
 S/O - Sem ocorrência

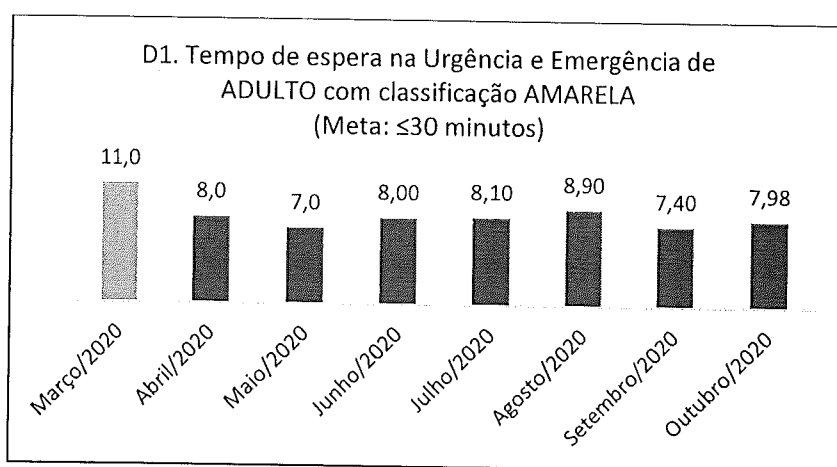
Nota Alcançada	78
Nota mensurável	86
Índice Nota final (%)	91%

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

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



Meta alcançada no período

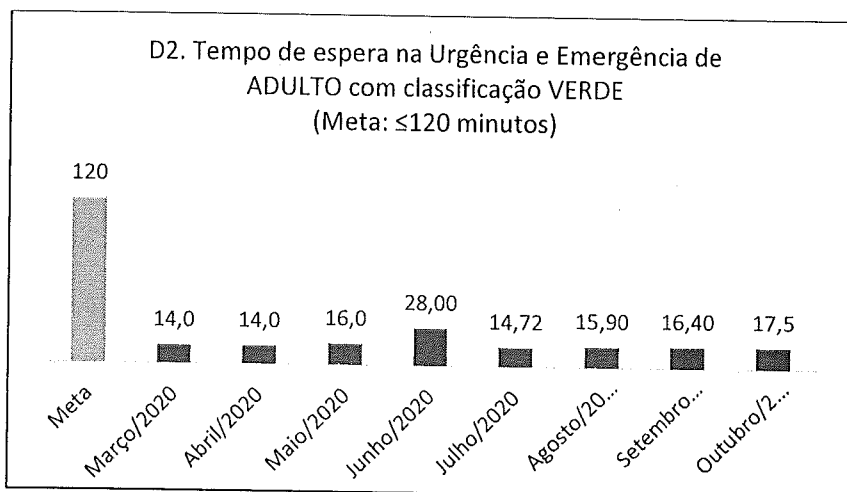
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



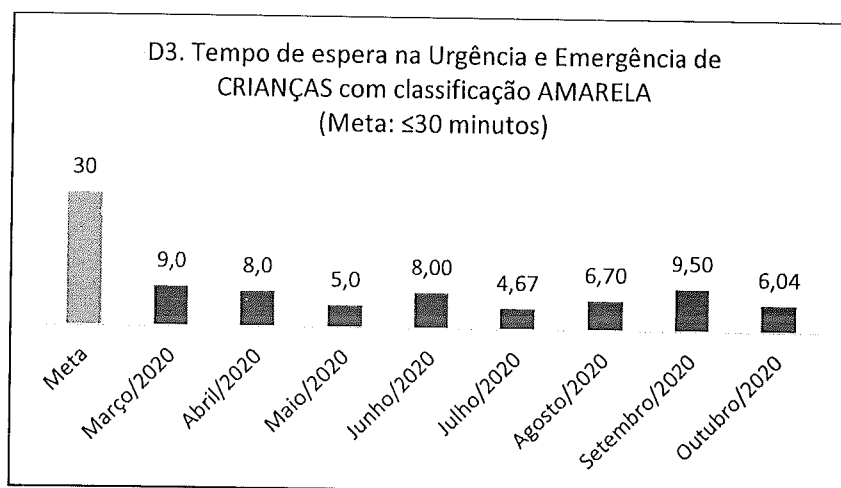
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



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

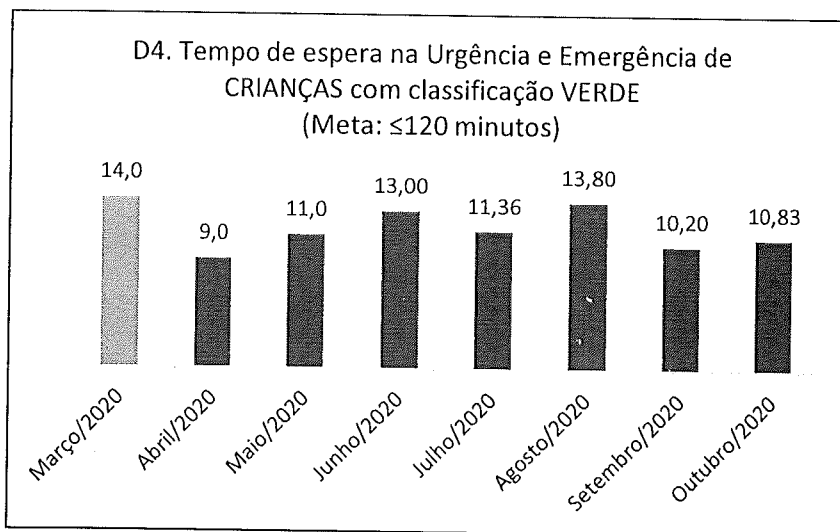
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período

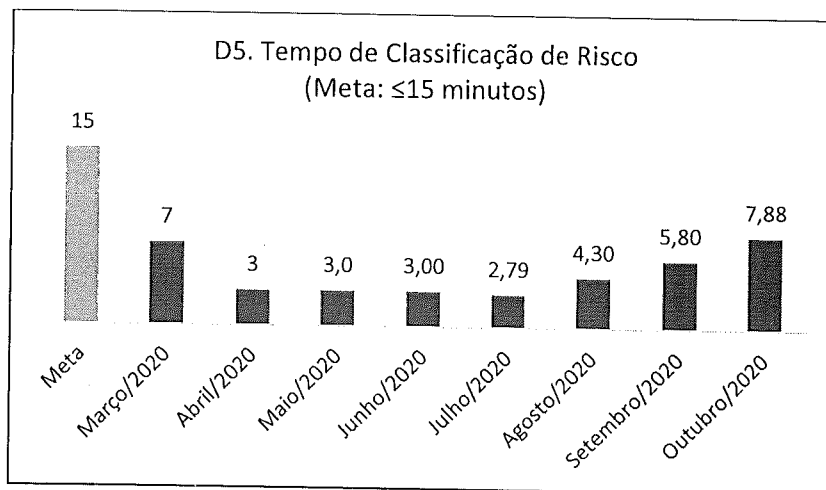
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

D5 – Tempo de Classificação de Risco



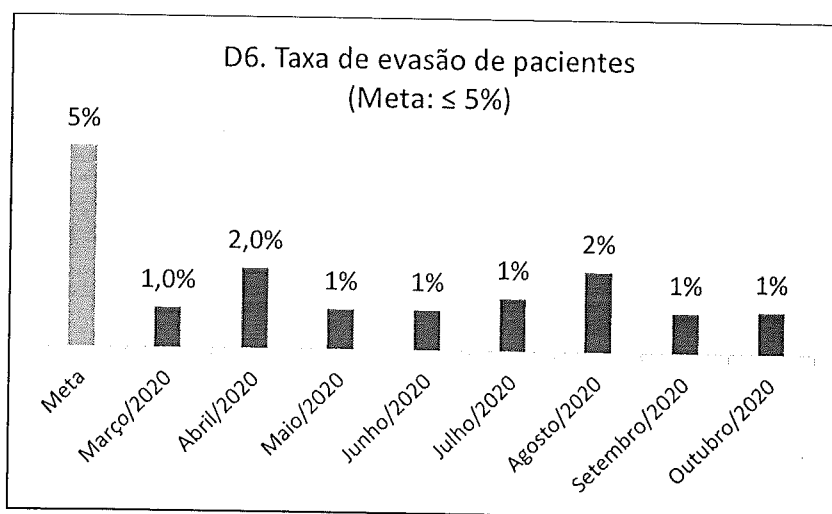
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 – Taxa de evasão de pacientes



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

Meta alcançada no período

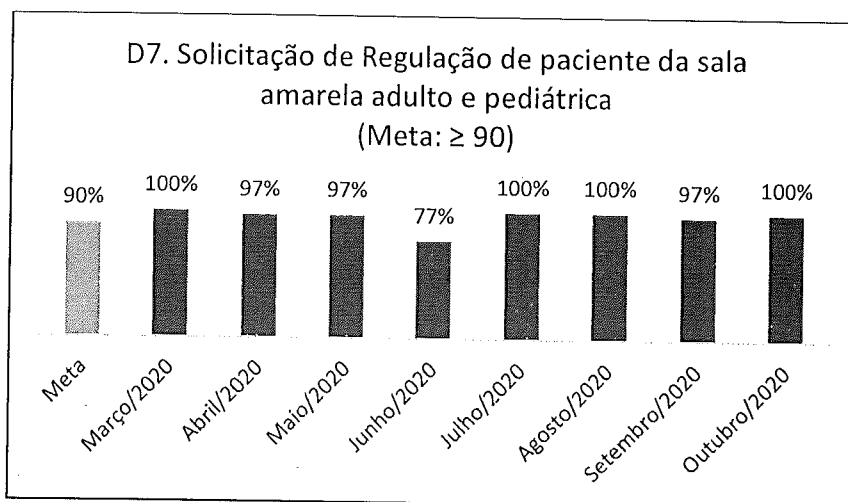
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período

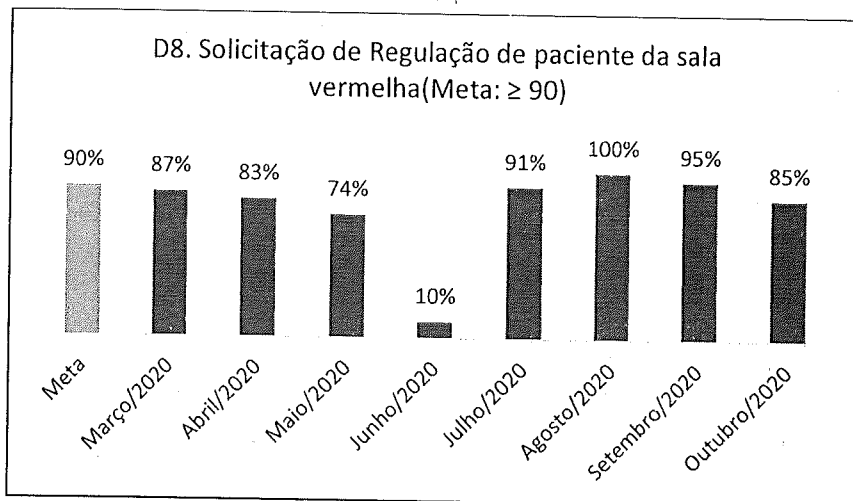
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada. Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



Meta não alcançada no período

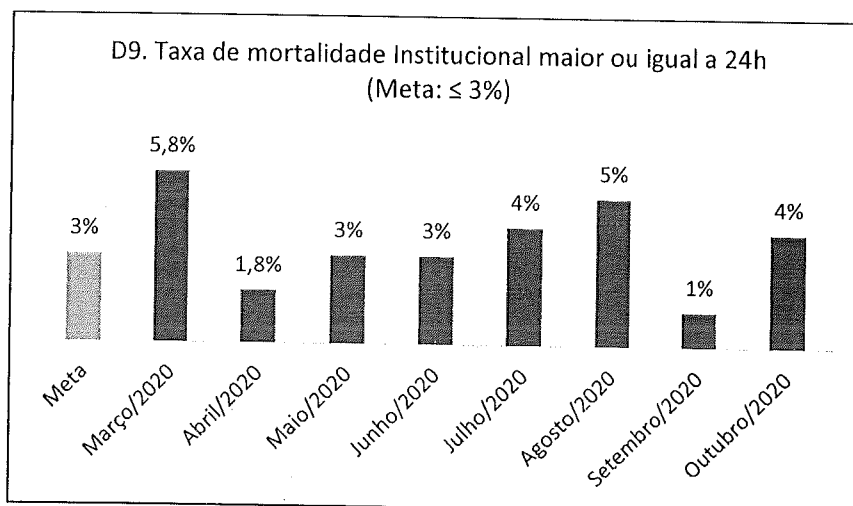
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

Avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação.

Todos os pacientes em observação na sala vermelha são inseridos no sistema de regulação do Estado de maneira efetiva, porém foi verificado fragilidades no processo do registro no sistema PEP. A coordenação da Unidade, juntamente com a equipe técnica da AFNE verificaram a necessidade de revisão do fluxo de regulação, capacitação e orientação das equipes de monitoramento do processo.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



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

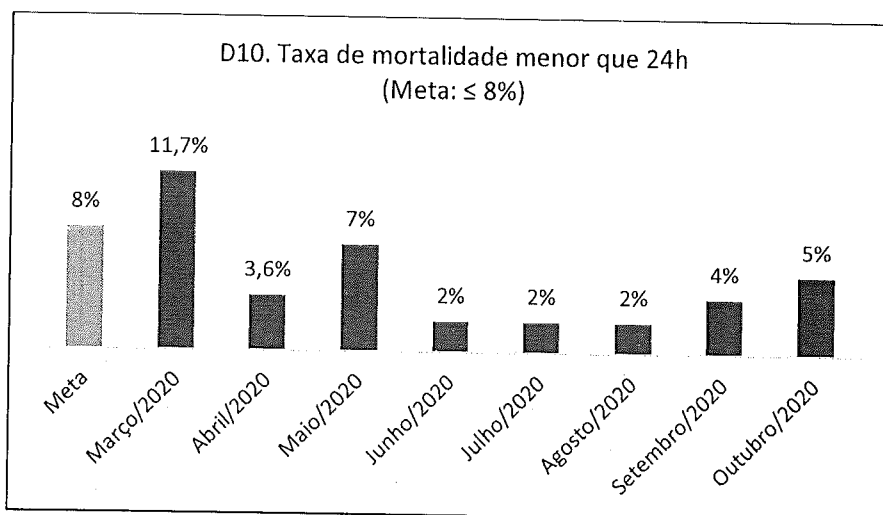
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes com internação maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. A Comissão de verificação de óbitos, realizou a investigação dos óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h



Meta alcançada no período

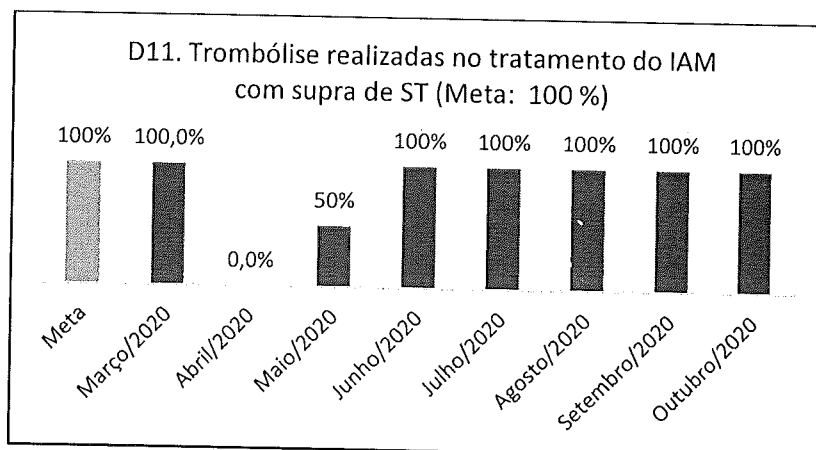
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



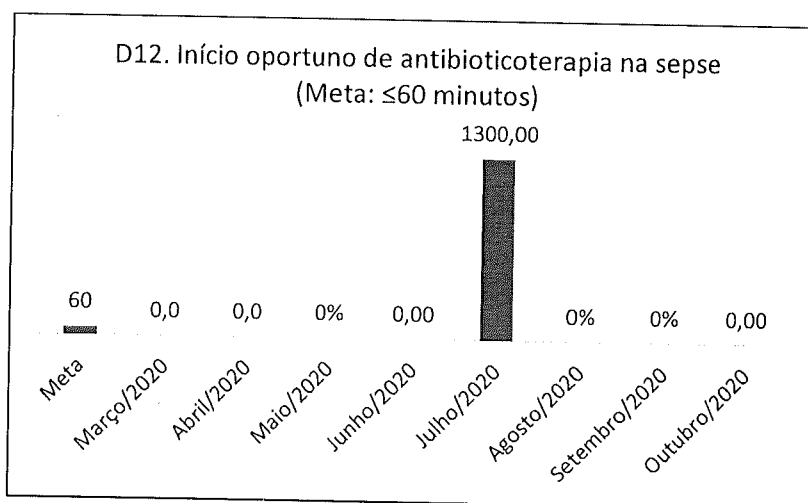
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

No período avaliado 01 paciente fez uso da terapia trombolítica na Unidade com diagnóstico de IAM com supra de ST, sendo assim, o indicador foi alcançado. 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.

*Relatório de indicadores no anexo deste relatório

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



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

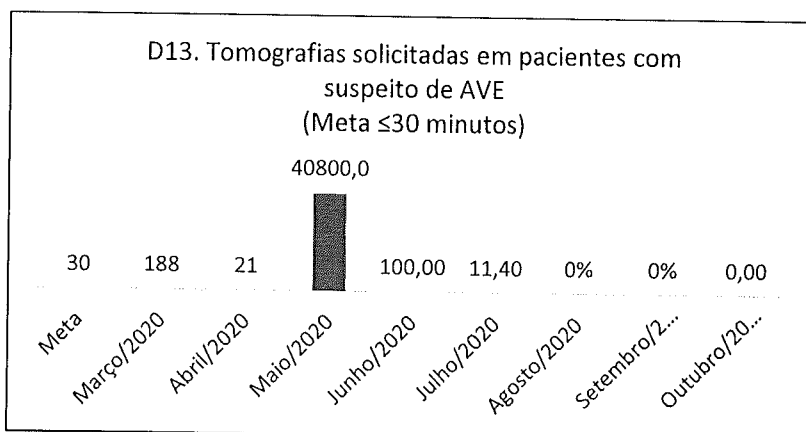
Não contabilizada no sistema

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



Não contabilizada no sistema

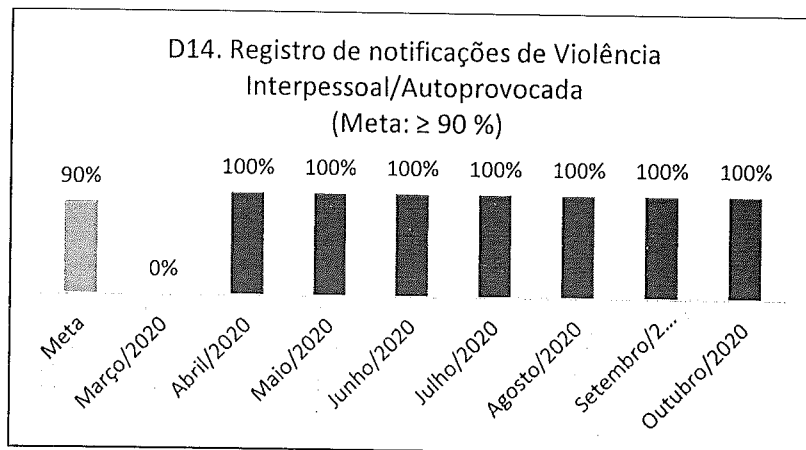
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Não houve caso suspeito de AVE na unidade no mês avaliado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório do PEP em anexos.

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

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

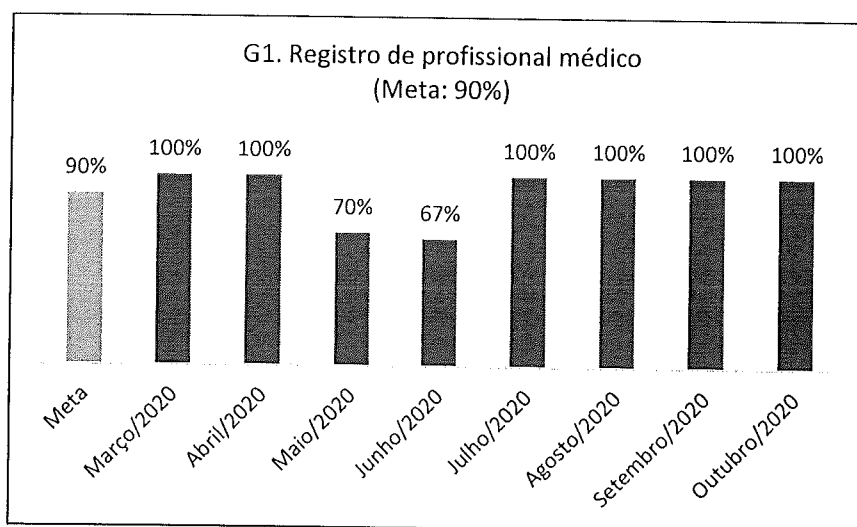


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Em outubro foram atendidos 02 pacientes com abertura do protocolo de violência e notificação compulsória realizada no PEP. As informações foram evidenciadas na análise dos BAMS dos pacientes, em anexo (anexo 2). Foi aberto um chamado para adequação do sistema, pois ele não contabilizou as informações na extração da série histórica. Importante ressaltar que a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 – Registro de profissional médico



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

Meta alcançada no período

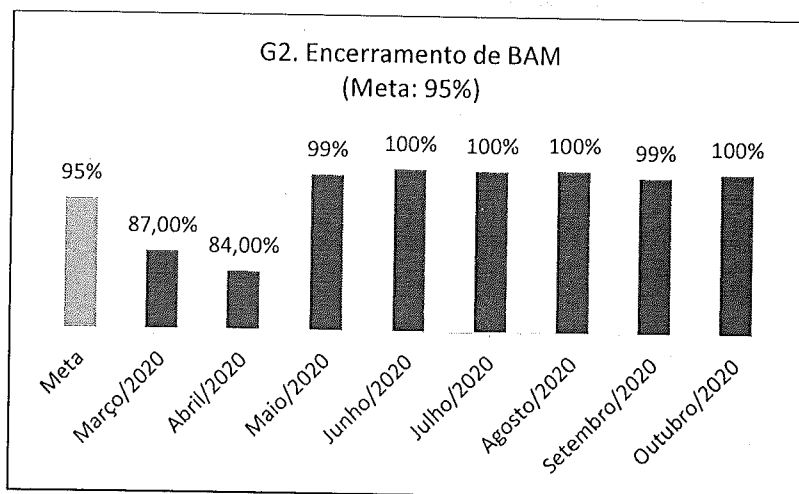
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 – Encerramento de BAM



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

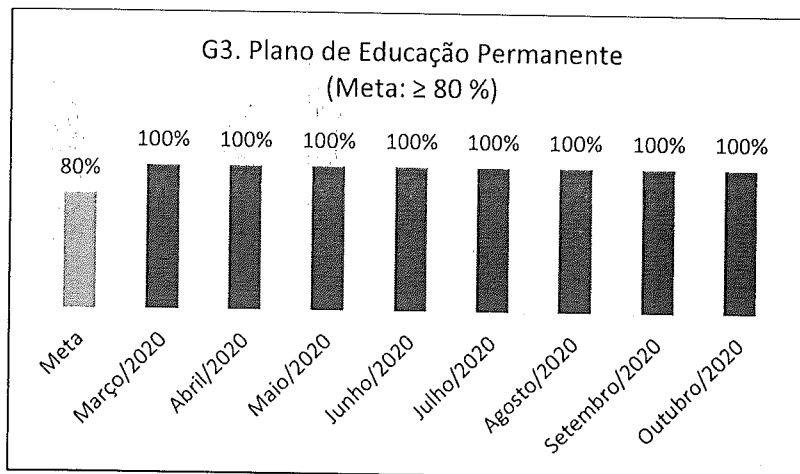
Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

G3 – Plano de Educação Permanente



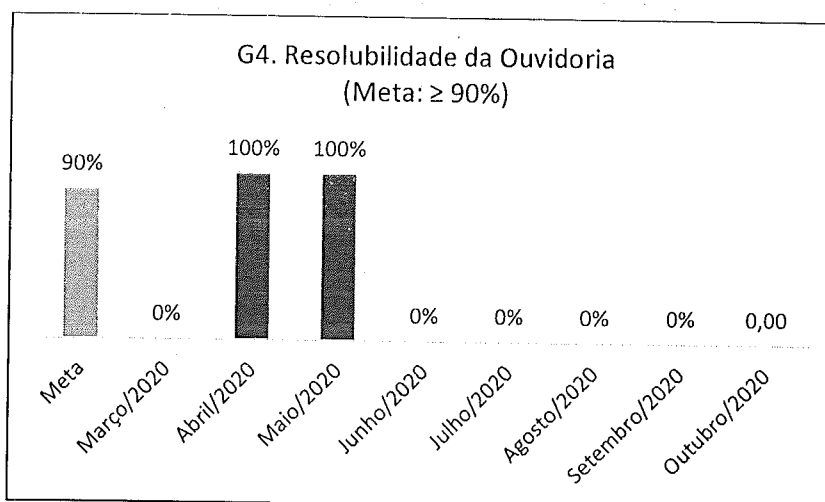
Meta alcançada no período

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 outubro foram planejados e executados 04 treinamentos.

*Relatório de controle da OSS em anexos

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Meta não contabilizada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado não houve registro de ouvidoria. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, e os

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

profissionais treinados para dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

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



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

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

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

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

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- Serviço de limpeza supervisionado diariamente quanto à higienização concorrente e terminal dos leitos;
- Segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Mantendo em funcionamento o Fluxograma de Condutas após Acidente Biológico;
- Orientação quanto ao uso de EPI's no tratamento aos pacientes suspeito de COVID-19
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 a ser encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Esterilização de materiais em empresa terceirizada;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	<i>Wander Trindade de Souza</i>
Rulliany Lizia Tinoco marins	<i>Rulliany Lizia Tinoco Marins</i>
Maria Cristina Leal Neves	<i>Maria Cristina Leal Neves</i>
Joyce Cristina Teixeira Leal	<i>Joyce Cristina Teixeira Leal</i>
Janette de Moraes Alves	<i>Janette de Moraes Alves</i>

www.afne.com.br

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

Comissão de Revisão de óbitos

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No quarto dia do mês de novembro de 2020, às 09:50 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de óbitos, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira CCPIH), Rafael Lacerda de Rezende (Médico), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da comissão de revisão de óbito com os dados referentes ao mês de outubro de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24H	ÓBITOS >24H
OUTUBRO	5102	07	00	04	03

- Foram registrados 07 óbitos no mês em questão e desses, 03 encontravam-se na unidade já acima de 24 horas;
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade, no mês em questão
- Nenhum corpo permaneceu no Morgue acima de 24hs, porém, antes que completasse as 24hs, 01 corpo foi encaminhado para o Morgue do HEAL para aguardar a retirada deste por familiares;
- Nenhum corpo encaminhado ao IML;
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos os óbitos foram sinalizados no Sistema de forma correta e contabilizados;
- Foram registrados 02 óbitos do sexo masculino e 05 óbitos do sexo feminino, onde não se encontrava nenhum em idade de "Investigação em Idade fértil";
- Foi sinalizado a faixa etária de mortalidade na unidade das mulheres entre 50 e 86 anos e os homens entre 43 e 92 anos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br

Dr. Rafael Lacerda de Rezende
Médico
CRM nº 52.012.460-8

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

Comissão de Revisão de Prontuário



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No quarto dia do mês de novembro de 2020, às 13:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira CCIPH), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuário com os dados referentes ao mês de outubro de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
OUTUBRO	5102	CM:4665 PED:388	SAA 54 SAP 05 SV 22	81

- Os registros de prontuários vêm mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, a sistematização de enfermagem e já implementado a escala de BRADEN juntamente com a escala de MORSE;
- Mantém-se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento;
- Observa-se um aumento gradual do quantitativo de pacientes tanto no atendimento clínico quanto no pediátrico; gerando assim um maior número de internação porém um aumento maior no número de altas. As transferências se mantiveram;
- As visitas vem sendo realizadas diariamente mantendo apenas 01 visitante por paciente e avaliados na tenda, com o relato medico realizado pelo próprio diretamente com o familiar.
- Em caso de COVID-19, mantém-se as informações via telefone, informando ao familiar âncora.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

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

4.3.1.2. Atividades de Educação permanente

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

Desta forma, foram realizados em Outubro de 2020 os seguintes treinamentos: 1-Campanha Outubro Rosa; 2-Alinhamento dos processos de trabalho; 3-Manipulação de Saneantes para higiene e limpeza hospitalar; 4-Vigilância em Saúde; 5-Conflitos entre os setores, que impactam no sequenciamento das atividades propostas;(GT SEGURANÇA)

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

➤ Campanha Outubro Rosa

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

➤ Alinhamento dos processos de trabalho

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

➤ Manipulação de Saneantes para higiene e limpeza hospitalar

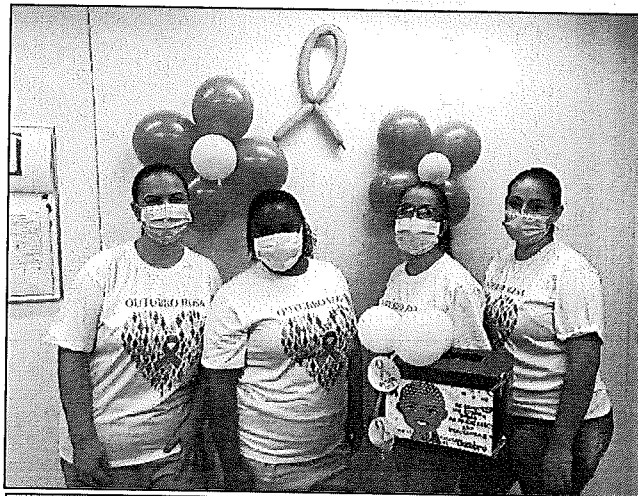
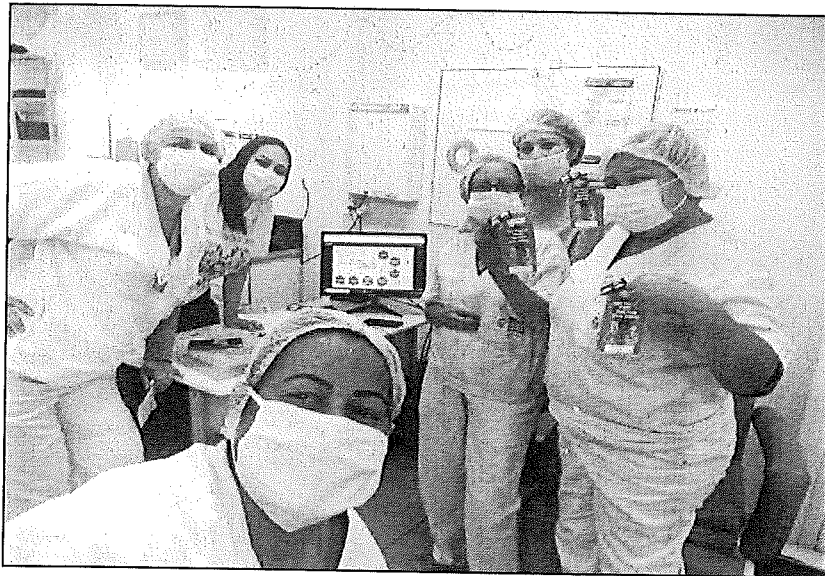
Objetivo: Capacitar os trabalhadores para o uso dos saneantes nas unidades. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

➤ Vigilância em Saúde

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

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

- Ilustração de alguns treinamentos



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

4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 em observação por mais de 24 horas ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações da parte médica via telefone visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde.

DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	QUANTITATIVO
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL	124
ATENDIMENTOS A PACIENTES EM DEMANDA EXPONTÂNEA	15
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	30
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	03
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	01
ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	06
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	15
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	24
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO	03
DECLARAÇÕES DE ACOMPANHANTES	00
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	02

*Fonte – controle interno

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

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. O serviço é realizado continuamente com profissionais capacitados. Em outubro foram realizadas 31 transferências de pacientes, sendo 14 pelo Sistema Estadual de Regulação, 16 transferências realizadas pelo Sistema de Regulação Municipal de Niterói (RESNIT) e 01 paciente foi transferido para a rede particular.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Após solicitação da Superintendência de Monitoramento e Qualidade da Secretaria Estadual de Saúde, iniciamos as ações de implementação e monitoramento da Pesquisa de Satisfação na Unidade, utilizando Banner e panfletos de divulgação para disparar o link da pesquisa ao paciente, como ferramenta de execução. O índice de satisfação é medido através dessa pesquisa, que é realizada a partir de resolução conjunta firmada com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Para acompanhar as pesquisas realizadas a Unidade receberá acesso a Plataforma da SES. A SES, até o momento, não disponibilizou o resultado bem como acesso a plataforma.

4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

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

Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são

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

realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 5991 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

EXAMES LABORATORIAIS OUTUBRO 2020	Contagem de Exame
ACIDO URICO	1
AMILASE (soro)	106
ANTI-HBS - (HEPATITE B)	0
ANTI-HCV - (HEPATITE C)	0
BETA H.C.G - teste rapido	6
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	92
ck-mb	290
COAGULOGRAMA	19
CPK-total	282
CREATINA FOSFOQUINASE -CK	11
CREATININA	571
DENGUE - NS1	16
EAS	418
FATOR RH	1
FOSFATASE ALCALINA	23
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA - GT)	76
GASOMETRIA	15
GLICOSE	249
GRUPO SANGUINEO	4
HEMOGRAMA	995
HEPATITE B-HBSAG - TESTE RAPIDO	1
HIV - TESTE RAPIDO	5
LACTATO	0
LIPASE	16
MAGNESIO	0
POTASSIO	510
PROTEINA C REATIVA (PCR)	563
PROTEINA TOTAIS E FRACOES	7
SODIO - SORO	504
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - TTP	0
TEMPO E ATIVIDADE PROTROMBINA - TAP	0
tgo	159
tgp	160
TROPONINA QUALITATIVA	294



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

UREIA - soro	574
VDRL	2
VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO	13
Total Geral	5991

*Fonte- PEP

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais.

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1266 exames realizados.

EXAMES RADIOLÓGICOS OUTUBRO 2020	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	7
RAIO X ABDOMEN AGUDO	47
RAIO X COSTELA	4
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	1
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	5
RAIO X PÉ	9
RAIO X TORAX(PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	163
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	267
RX TORAX (PA/P)	407
ROTINA DE ABDOME AGUDO	45
RX ANTEBRAÇO AP/P	4
RX BRAÇO AP/P	7
RX COLUNA CERVICAL AP/P	6
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	7
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	1
RX COTOVELO AP/P	1
RX CRÂNIO AP/P	1
RX JOELHO AP/P	9
RX FEMUR AP/P	3
RX MÃO AP/O DIREITA	2
RX MÃO AP/O ESQUERDA	10
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	1
RX PÉ AP/P	4



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

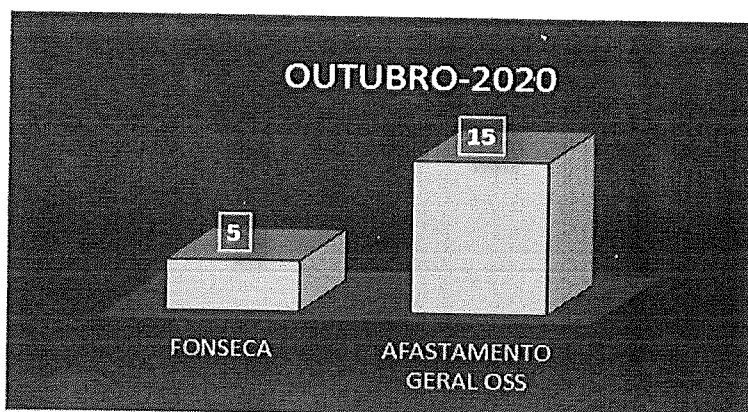
RX PERNA AP/PERFIL	6
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	2
RX SEIOS DA FACE	231
RX SIMPLES DE ABDOME	4
RX OMOPLATA/OMBRO	1
RX BACIA	2
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA C/ OBLIQUA	2
RAIO X DEDOS DA MÃO	2
RAIOX OMBRO AP	3
TOTAL GERAL	1266

*FONTE- PEP

4.3.2. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, acompanha todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais o aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em outubro, 05 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19.



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

4.3.2.2 Apoio Técnico e de gestão de Qualidade

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

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

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

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

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



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

4.4. ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D13 e G2.

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA					
	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5051	633	7,9	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	49903	2849	17,2	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	169	28	6,4	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	3216	297	10,8	120 minutos
D5	Tempo de classificação de risco	40338	5177	7,88	<=15
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	54	5156	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	50	50	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha adulto e pediátrica	22	26	85%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	78	4%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	78	5%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu
G2	Índice de encerramento de BAM	5085	5102	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		5102		6375 a 750	

FONTE- PLANILHA INDICADORES PEP



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

- ANEXO 2 – INDICADOR D14

Paciente atendidos em situação de violência

Paciente 1

Boletim de Atendimento	237074	Pulseira	201677856764	Prontuário	62049	Sexo:	Masculino	Atendimentos Pendentes	
Nome	DAVIDSON DA CONCEIÇÃO MARQUES					Idade:	24A 4M 25D	Data de nascimento:	07/06/1996
Data de Entrada:	10/10/2020 13:43:33		Especialidade:	CLINICA MEDICA					
Classificação de risco	RELATO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OU INTERPESSOAL SEM SANGRAMENTO								
Convênio:	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		Alergias:	PACIENTE NEGA ALERGIAS.					
Procedimento:	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.								
Protocolo:	NOTA DE VIOLÊNCIA								

2020-11-05 11:52:51 AM ESTER RIBEIRO FARIAS 2020-11-05 11:52:51 AM ESTER RIBEIRO FARIAS 2020-11-05 11:52:51 AM ESTER RIBEIRO FARIAS		NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA Número da Notificação: 0002 DADOS GERAIS Tipo de Notificação: Individual Agravo/Doença: AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - LOCAL NÃO ESPECIFICADO Município da Notificação: RIO DE JANEIRO Unidade Notificadora: UPA FONSECA Data da Ocorrência da Violência: 10/10/2020 00:00:00 Data da Notificação: 10/10/2020 13:52:28 UF: RJ
--	--	--

Paciente 2

Boletim de Atendimento	236966	Pulseira	201677856655	Prontuário	110900	Sexo:	Feminino	Atendimentos Pendentes	
Nome	IRIS SANTANA COSTA AZEVEDO					Idade:	50A 4M 18D	Data de nascimento:	26/05/1970
Data de Entrada:	09/10/2020 16:33:18		Especialidade:	CLINICA MEDICA					
Convênio:	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		Alergias:	PACIENTE NEGA ALERGIAS.					
Procedimento:									
Protocolo:	NOTA DE VIOLÊNCIA								

2020-11-05 11:15:19 AM ESTER RIBEIRO FARIAS 2020-11-05 11:15:19 AM ESTER RIBEIRO FARIAS 2020-11-05 11:15:19 AM ESTER RIBEIRO FARIAS		NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA Número da Notificação: 0001 DADOS GERAIS Tipo de Notificação: Individual Agravo/Doença: AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDÊNCIA Município da Notificação: RIO DE JANEIRO Unidade Notificadora: UPA FONSECA Data da Ocorrência da Violência: 04/10/2020 00:00:00 Data da Notificação: UF: RJ
--	--	--

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

- ANEXO 04 – INDICADOR G1

Escala do Profissional Médico

ESCALA MÉDICA MÊS DE OUTUBRO 2020

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



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

ESCALA NOTURNA CLÍNICA MÉDICA	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 988423426	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736
	FELIPE STRELOW CRM: 52- 1104829 CPF: 120.513.117-57 TEL: (21)	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4 CPF: 112.391.637-38 TEL: (21) 983297983	LAURA CORTIZO REIS CRM: 52.0110345-8 CPF: 146.930.887-81 TEL: (21) 979444303	GABRIEL BASTOS CRM: 52.01105302 CPF: 145.451.087-09 TEL: (21) 988010359	JHONATAN PAULINO CRM: 16411 ES CPF: 113.295.257-36 TEL: (28)999382905	EDGAR MORALES CRM: 52.68953-0 CPF: 053.853.737-02 TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA CRM: 52.92051-7 CPF: 109.501.007-73 TEL: (21)	PAULA TEIXEIRA CRM: 52.87453-1 CPF: 057.083.777-47 TEL: (21)	LAURA CORTIZO REIS CRM: 52.0110345-8 CPF: 146.930.887-81 TEL: (21) 979444303	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4 CPF: 112.391.637-38 TEL: (21) 983297983	MAHIANA COSTA CRM: 52.96819-6 CPF: 075.152.136-12 TEL: (21)	RENNAN CASTRO CRM: 52.0115680-2 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21) 983297983	JHONATAN PAULINO CRM: 16411 ES CPF: 113.295.257-36 TEL: (28)999382905
	WANDA CHRISTINA CRM: 52.29710-4 CPF: 366.068.987-49 TEL: (21)	TARCISIO MANGARAVITE CRM: 52.80015-5 CPF: 082.596.777-50 TEL: (21)981791111	RENNAN CASTRO CRM: 52.0115680-2 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21) 983297983	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	FELIPE STRELOW CRM: 52- 1104829 CPF: 120.513.117-57 TEL: (21)	ARTUR ROBERTO CRM: 52- 0116445-7 CPF: 010.708.443-06B TEL: (21) 982115801	ARLINDO SILVA CRM: 52.0116224-1 CPF: 080.569.916-38 TEL: 998954403
	MAINE MACEDO CRM: 52- 0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL:	INES HELENA CRM: 52- 63129-9 CPF: 026.528.747-21 TEL:	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6 CPF: 916.149.707-00 TEL: (21)	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0 CPF: 285.132.317-20 TEL: (21)	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6 CPF: 916.149.707-00 TEL: (21)	JANAINA GUIMARAES CRM: 52.0111857-9 CPF: 117.258.457-50 TEL: (21) 969739736	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0 CPF: 126.147.237-38 TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA CRM: 52.0105325-6 CPF: 102.057.607-32	MARIALBA COSTA CRM: 52.59367-1 CPF: 804.520.007-34	MARIALBA COSTA CRM: 52.59367-1 CPF: 804.520.007-34	DIANA LARA CRM: 52.0103738-2 CPF: 062.070.937-55	CRISTIANNE AMADO CRM: 52.68184-9 CPF: 071.432.747-63	KAREN COSTA CRM: 52- 0104963-1 CPF: 132.491.257-09	CATHARINA FARIA CRM: 52- 0113048-0 CPF: 143854537.13

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico

CPF_PROFISSIONAL	CNES	NOME_UNIDADE	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	TIPO DE SETOR
15618664747	7136552	UPA Fonseca	ALESSANDRA SOARES QUEIROZ	225125	Clínica Médica
14358714722	7136552	UPA Fonseca	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	Clínica Médica
47587644768	7136552	UPA Fonseca	ANTONIO DOURADO CAVALCANTI NETO	225125	Clínica Médica
8056991638	7136552	UPA Fonseca	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	Clínica Médica
1070844306	7136552	UPA Fonseca	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	Clínica Médica
40972239847	7136552	UPA Fonseca	CAIO AKIRA SERIKAKU	225125	Clínica Médica
13772064752	7136552	UPA Fonseca	CAIO LANNES VARGAS	225125	Clínica Médica
15440428763	7136552	UPA Fonseca	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	Pediatria
62462121749	7136552	UPA Fonseca	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	Pediatria
14385453713	7136552	UPA Fonseca	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	Pediatria
7143274763	7136552	UPA Fonseca	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	Pediatria
6207093755	7136552	UPA Fonseca	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	Pediatria

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

5385373702	7136552	UPA Fonseca	EDGAR OCTÁVIO PINO MORALES	225125	Clínica Médica
50242350704	7136552	UPA Fonseca	ELIZABETH CARDOSO LIMA ALMEIDA	225124	Pediatria
12051311757	7136552	UPA Fonseca	FELIPE BAIA STRELOW	225125	Clínica Médica
14545108709	7136552	UPA Fonseca	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	Clínica Médica
1528354230	7136552	UPA Fonseca	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	Clínica Médica
10205760732	7136552	UPA Fonseca	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	Pediatria
39251009899	7136552	UPA Fonseca	GUSTAVO LUIZ MANDARINI DOHO	225125	Clínica Médica
2652874721	7136552	UPA Fonseca	INÊS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	Pediatria
12614723738	7136552	UPA Fonseca	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	Pediatria
11725845750	7136552	UPA Fonseca	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	Pediatria
11239163738	7136552	UPA Fonseca	JOAO PEDRO BARBERO RIBEIRO GOULART	225125	Clínica Médica
11329525736	7136552	UPA Fonseca	JHONATAN BISSA PAULINO	225125	Clínica Médica
6046986583	7136552	UPA Fonseca	JUAN VALENTE MARTINS	225125	Clinica Medica
13057058744	7136552	UPA Fonseca	JULIA MARIA ROCHA BLANCO	225125	Clinica Medica
13249125709	7136552	UPA Fonseca	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	Pediatria
16014754718	7136552	UPA Fonseca	LARISSA BARBOZA SANTARÉM RODRIGUES	225125	Clinica Medica
14343243702	7136552	UPA Fonseca	LARISSA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO	225125	Clinica Medica
14693088781	7136552	UPA Fonseca	LAURA CORTIZO REIS	225125	Clínica Médica
10774461799	7136552	UPA Fonseca	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	Clinica Medica
3528783125	7136552	UPA Fonseca	LILIAN SANTIAGO VILELA	225125	Clinica Medica
16067868733	7136552	UPA Fonseca	LIVIA CORTIZO REIS	225125	Clinica Medica
14243550794	7136552	UPA Fonseca	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	Clinica Medica
6253886908	7136552	UPA Fonseca	LUANA DUTRA LIMA	225125	Clinica Medica
7515213612	7136552	UPA Fonseca	MAHIANA GASPAS COSTA	225125	Clinica Medica
7369391647	7136552	UPA Fonseca	MAINE VIDAL MACEDO	225124	Pediatria
15623415709	7136552	UPA Fonseca	MARIA APARECIDA MONTES FIALHO	225125	Clinica Medica
46980725734	7136552	UPA Fonseca	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	Pediatra
28513231720	7136552	UPA Fonseca	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	Pediatra
80452000734	7136552	UPA Fonseca	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	Pediatra
12494667724	7136552	UPA Fonseca	MATHEUS BRASIL RAMOS	225125	Clinica Medica
5708377747	7136552	UPA Fonseca	PAULA DE CARVALHO TEIXEIRA	225125	Clínica Médica
13022420757	7136552	UPA Fonseca	PEDRO NACHTIGALL SANCHES	225125	Clinica Medica
13022420757	7136552	UPA Fonseca	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	Clínica Médica
12472053711	7136552	UPA Fonseca	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	Pediatra
14886996744	7136552	UPA Fonseca	RENNAN DE ALMEIDA CASTRO	225125	Clinica Medica
11519373716	7136552	UPA Fonseca	ROBERTA DUARTE MARON	225125	Clinica Medica
14722061777	7136552	UPA Fonseca	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	Clínica Médica
3091472043	7136552	UPA Fonseca	SAMIA INSAURRIAGA JUNDI	225125	Clinica Medica
12654247724	7136552	UPA Fonseca	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	Clínica Médica
85248266734	7136552	UPA Fonseca	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	Pediatra
8259677750	7136552	UPA Fonseca	TACISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	Clinica Medica
13033720706	7136552	UPA Fonseca	THALISSA JACOB	225125	Clínica Médica
91614970700	7136552	UPA Fonseca	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	Pediatra
36606898799	7136552	UPA Fonseca	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	Clinica Medica
10950100773	7136552	UPA Fonseca	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	Clínica Médica
47587644768	7136552	UPA Fonseca	WANDER TRINDADE DE SOUZA	225125	Clínica Médica
14565327740	7136552	UPA Fonseca	YULA MANDUR BRAVO DA COSTA	225125	Clínica Médica



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

ANEXO 5 - INDICADOR G3.

1 – PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

[illegible]

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

2 – PLATAFORMA EAD – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO	100%
AMANDA ARAUJO BARROS	100%
ANA PAULA GARCIA DA SILVA	100%
ANDERSON ALVES DA COSTA	100%
CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI	100%
CLEIJANE RABELLO FONTELA	100%
CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO	100%
DANIEL GOMES DE ANDRADE	100%
DANIELE GOUDARD DE F. TOSTA	100%
DAYANA OLIVEIRA DE MOURA	100%
EDUARDO GUERREIRO BATISTA	100%
ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA	100%
EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO	100%
FLAVIA FERNANDES DA COSTA	100%
IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA	100%
JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL	100%
JUSSARA SILVA DOS SANTOS	100%
KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA	100%
LETICIA SILVA DE LIMA	100%
MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS	100%
MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO	100%
NATALIA RANGEL TAVARES RODRIGUES	100%
PAOLLA GUIMARAES VENANCIO	100%
RODRIGO DE ARAUJO SILVA	100%
ROSANGELA NERY DA SILVA	100%
ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	100%
SAULO BARBOSA DE MATTOS	100%
SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA	100%
SUZY DA SILVA CAMILO	100%
TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA	100%
VALERIA CRUZ ROSA	100%
VIVIA ALVES PEDRA	100%
VIVIANE DE BRITO AGUIAR	100%
ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA	80%
CARLA SANTOS FERREIRA	80%
CAROLINE NAPOLITANO	80%
JULIANA DE ANDRADE DUARTE	80%
JULIANA DUARTE DE SOUZA	80%
LEILA RIOS DE JESUS	80%
LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE	80%
NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO	80%

[Handwritten signature]

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

3 – Alinhamento de Processos de Trabalho

[illegible]

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

4 – Treinamento Equipe de Higienização: POP Higienização e limpeza

Relatório de Treinamentos

Unidades do mês: Outubro
Enfermeira: Débora Rangel

➔ Fonseca

BRAVO
Assistência e Serviços Empresariais

LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA Fonseca
Local: Rua S.E. Branco, nº 107 Foz de Iguaçu, Paraná RJ
Data: 21/10/2020.
Tema: Procedimentos Padrão Operacional de Higiene e Limpeza BRAVO
Palestrante/ Multiplicador: En^a Débora Rangel CIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Marcelle Apia Cardoso.	Marcelle Apia Cardoso
Ercilene Regina Batista	Ercilene Regina Batista
Dorângela dos Santos	Dorângela dos Santos
Miriam Duarte	
	Débora M. B. Rangel - CIH Enfermeira COREN - RJ 214.643

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

ANEXO 6 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Ouvidoria de Acompanhamento:

UPA NITERÓI / FONSECA

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Fonte: OuvidorSUS

1 / 1

03/11/20 14:21

*Fonte- OUVIDORSUS



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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.

Rafaela Moreira Affonso

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança