

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 10/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 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 Campo Grande II, 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 Campo Grande II será realizada pela SES/RJ.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 Campo Grande II.

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de outubro de 2020 perfazem a importância de R\$1.359.778,85 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	369.178,83
01.01	SALARIO	275.876,39
01.01.01	FOLHA NORMAL	275.876,39
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	7.043,54
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.043,54
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>79.823,69</b>
01.03.01	FGTS	25.970,45
01.03.02	IRRF	9.618,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.322,00
01.03.04	RESCISÕES	14.912,31
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.435,21</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.435,21
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>96.325,52</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.966,58</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.966,58
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.049,70</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.049,70
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>91.309,24</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	44.085,07
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	30.924,17
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>869.495,04</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>38.865,63</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	38.865,63
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>49.000,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>61.622,57</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.692,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>929,88</b>
03.13.01	INTERNET	929,88
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.500,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>87.919,37</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.919,37
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>42.240,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>468.414,25</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	468.414,25
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>553,34</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	553,34
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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	1.014,90
06.01	TARIFAS	1.014,90
06.01.01	TARIFAS	1.014,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.764,56
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	23.764,56
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.764,56
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 006/2019 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.359.778,85</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II			OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			413.873,01
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.394,33
A3 - TOTAL			415.267,34
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)			415.267,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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.

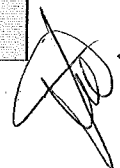
UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		383.136,75
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.391.908,19
Receitas Financeiras		1,25
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.391.909,44</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		369.178,83
Material de Consumo		96.325,52
Serviços de Terceiros		869.495,04
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.014,90
Outras Despesas Operacionais		23.764,56
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.359.778,85</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>415.267,34</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		415.267,34
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>415.267,34</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	4.683,12	set/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	42.817,92	set/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	42.240,00	42.240,00	set/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	set/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	set/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	set/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	12.000,00	set/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	16.000,00	16.000,00	set/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	1.500,00	set/20
GAS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	set/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	929,88	set/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	35.450,00	35.450,00	set/20
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	4.500,00	4.500,00	set/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	47.923,01	set/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.183/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	17.000,00	set/20
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	8.493,24		
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	set/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	1.100,00	1.100,00	set/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	set/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	set/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	1.400,00	1.400,00	set/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	481.815,55	439.606,78	set/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	565,00	553,34	set/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	47.863,50	set/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	7.000,00	6.569,50	set/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	860,00		
<b>Total</b>						<b>905.896,36</b>	<b>834.437,05</b>	

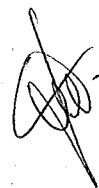


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

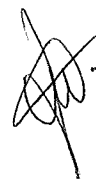


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada


UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		NOVA ESPERANÇA		OCTUBRO/2020		
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:				
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Salário	R\$ 13.852,38	100,00%	R\$ 13.852,38		Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Setembro de 2020.
Serviço Especializado	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.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Setembro de 2020.
Telefonia fixa	R\$ 60,32	100,00%	R\$ 60,32		Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da sede no mês de Setembro de 2020.
Aluguel	R\$ 16.519,98	14,24%	R\$ 2.351,86		Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Outubro 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.
	<b>R\$ 37.932,68</b>		<b>R\$ 23.764,56</b>			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		381.743,67
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.391.908,19
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.391.908,19
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total (2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.391.908,19
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		335.959,18
Benefícios		2.601,20
Encargos e Contribuições		26.531,83
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		2.690,94
Provisões (13º + Férias)		420.751,35
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		788.534,50
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		103.778,18
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		876.995,04
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.014,90
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.770.322,62
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.770.322,62
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		3.329,24





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020	WKP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>32.850.040,30D</b>	<b>3.271.611,16</b>	<b>4.258.076,38</b>	<b>31.863.575,08D</b>
[14]CIRCULANTE	28.581.794,08D	3.271.611,16	2.835.327,64	29.018,077,60D
[21]DISPONIVEL	484.852,62D	1.391.908,19	1.359.778,85	516.981,96D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	381.743,67D	1.391.908,19	1.359.778,85	413.873,01D
[38]BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDI	381.743,67D	1.391.908,19	1.359.778,85	413.873,01D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.108,95D	0,00	0,00	103.108,95D
[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	103.108,95D	0,00	0,00	103.108,95D
[84]CRÉDITOS	27.915.425,12D	1.801.163,17	1.391.908,19	28.324.680,10D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	27.915.425,12D	1.801.163,17	1.391.908,19	28.324.680,10D
[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	27.915.425,12D	1.801.163,17	1.391.908,19	28.324.680,10D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	40.438,17D	3.401,56	0,00	43.839,73D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	40.438,17D	3.401,56	0,00	43.839,73D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	40.438,17D	3.401,56	0,00	43.839,73D
[205]ESTOQUES	141.078,17D	75.138,24	83.640,60	132.575,81D
[1212]ESTOQUES	141.078,17D	75.138,24	83.640,60	132.575,81D
[219]ALMOXARIFADO	57.229,60D	30.273,45	36.786,93	50.716,12D
[226]FARMÁCIA	83.848,57D	44.864,79	46.853,67	81.859,69D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.268.246,22D	0,00	1.422.748,74	1.845.497,48D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.268.246,22D	0,00	1.422.748,74	1.845.497,48D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	4.268.246,22D	0,00	1.422.748,74	1.845.497,48D
[382]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II	4.268.246,22D	0,00	1.422.748,74	1.845.497,48D
<b>[2177]PASSIVO</b>	<b>32.850.040,30C</b>	<b>3.534.156,60</b>	<b>2.547.691,38</b>	<b>31.863.575,08C</b>
[100]CIRCULANTE	27.151.103,86C	2.111.407,86	2.547.691,38	27.587.387,38C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	440.136,11C	374.276,43	362.931,52	428.791,20C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	359.722,51C	309.365,05	299.414,99	349.772,45C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	342.757,23C	289.728,77	283.925,62	336.954,03C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00C	5.737,78	8.628,29	2.890,51C
[116]RESCISÕES A PAGAR	16.965,28C	13.898,50	6.861,08	9.927,86C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.413,60C	64.911,38	63.516,53	79.018,75C
[119]INSS A RECOLHER	42.991,62C	29.322,00	28.644,40	42.314,02C
[120]FGTS A RECOLHER	18.976,44C	25.970,45	25.518,02	18.524,01C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	18.445,54C	9.618,93	9.354,11	18.180,72C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	252.225,99C	344.465,49	762.011,12	669.771,62C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	252.225,99C	344.465,49	762.011,12	669.771,62C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	151.499,79C	0,00	169.562,53	321.062,32C
[313]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	100.726,20C	0,00	247.983,10	348.709,30C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	344.465,49	344.465,49	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	0,00C	757,75	0,00	757,75D
[364]TRIBUTOS A PAGAR	0,00C	697,43	0,00	697,43D
[320]IRRF S/SERVIÇO	0,00C	697,43	0,00	697,43D
[385]TELEFONIA	0,00C	60,32	0,00	60,32D
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	26.458.741,76C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.489.582,31C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	26.458.741,76C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.489.582,31C
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II	26.458.741,76C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.489.582,31C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.698.936,44C	1.422.748,74	0,00	4.276.187,70C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.698.936,44C	1.422.748,74	0,00	4.276.187,70C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD

II(00248)

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
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	5.698.936,44C	1.422.748,74	0,00	4.276.187,70C
[292]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II	5.698.936,44C	1.422.748,74	0,00	4.276.187,70C
[755]DESPESAS	12.591.948,91D	1.777.374,61	7.051,99	14.362.271,53D
[756]RECURSOS HUMANOS	3.711.689,82D	795.586,49	7.051,99	4.500.224,32D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.711.689,82D	795.586,49	7.051,99	4.500.224,32D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO	3.559.660,90D	786.942,51	7.051,99	4.339.551,42D
[252]SALÁRIOS	2.058.492,99D	276.392,34	596,32	2.334.289,01D
[254]HORAS EXTRAS	76.345,95D	3.083,58	0,00	79.429,53D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	113.128,49D	249.475,83	1.874,93	360.729,39D
[258]ADICIONAL NOTURNO	84.947,12D	11.925,91	0,00	96.873,03D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	191.141,64D	25.431,40	0,00	216.573,04D
[262]FÉRIAS	156.712,38D	173.150,45	0,00	329.862,83D
[264]INDENIZAÇÕES	34.244,65D	2.690,94	0,00	36.935,59D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	43.393,03D	2.978,29	0,00	46.371,32D
[261]FGTS	201.188,31D	26.531,83	0,00	227.720,14D
[238]AVISO PRÉVIO	16.048,53D	0,00	0,00	16.048,53D
[263]VALE TRANSPORTE	21.533,93D	7.181,94	4.580,74	24.135,13D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	31.800,00D	8.100,00	0,00	39.900,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	522.283,88D	0,00	0,00	522.283,88D
[213]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	152.028,92D	8.643,98	0,00	160.672,90D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	152.028,92D	8.643,98	0,00	160.672,90D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	8.880.259,09D	981.788,12	0,00	9.862.047,21D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.359.685,70D	103.778,18	0,00	1.463.463,88D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.359.685,70D	103.778,18	0,00	1.463.463,88D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68.965,48D	3.837,58	0,00	72.803,06D
[546]COMBUSTÍVEL	12.163,08D	0,00	0,00	12.163,08D
[408]MEDICAMENTOS	690.033,31D	46.853,67	0,00	736.886,98D
[504]INSUMOS	461.321,61D	36.786,93	0,00	498.108,54D
[511]GASES MEDICINAIS	126.460,22D	16.300,00	0,00	142.760,22D
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[403]COVID-19	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.513.147,69D	876.995,04	0,00	8.390.142,73D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.513.147,69D	876.995,04	0,00	8.390.142,73D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.812,45D	1.500,00	0,00	27.312,45D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.242.706,11D	0,00	0,00	1.242.706,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	261.000,00D	29.000,00	0,00	290.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	278.263,68D	35.450,00	0,00	313.713,68D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.693.989,86D	439.606,78	0,00	3.133.596,64D
[784]ALIMENTAÇÃO	380.160,00D	42.240,00	0,00	422.400,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D
[537]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	250.992,59D	50.870,64	0,00	301.863,23D
[678]ESTERELIZAÇÃO	103.500,00D	16.000,00	0,00	119.500,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	336.137,21D	49.313,01	0,00	385.450,22D
[775]TELEFONE	683,45D	0,00	0,00	683,45D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	6.568,50D	0,00	0,00	6.568,50D
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	390.750,14D	47.863,50	0,00	438.613,64D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	8.069,50D	0,00	0,00	8.069,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD

11(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	225.147,00D	29.000,00	0,00	254.147,00D
[271]ALUGUÉIS	14.962,94D	0,00	0,00	14.962,94D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBIS	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	638.363,15D	49.542,36	0,00	687.905,51D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	330.245,98D	56.525,63	0,00	386.771,61D
[305]INTERNET	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	42.935,19D	0,00	0,00	42.935,19D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	39.366,54D	4.683,12	0,00	44.049,66D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	73,40D	0,00	0,00	73,40D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	7.425,70D	1.014,90	0,00	8.440,60D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	7.425,70D	1.014,90	0,00	8.440,60D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	7.425,70D	1.014,90	0,00	8.440,60D
[440]RECEITAS	12.591.948,91C	0,00	1.770.322,62	14.362.271,53C
[216]ORDINÁRIAS	12.591.948,91C	0,00	1.770.322,62	14.362.271,53C
[251]CUSTEIO	12.591.948,91C	0,00	1.770.322,62	14.362.271,53C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	12.591.948,91C	0,00	1.770.322,62	14.362.271,53C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	12.591.948,91C	0,00	1.770.322,62	14.362.271,53C

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA

Presidente

CPF: 044.970.797-08

JOSÉ MÁRIO NAZARITH SANTOS

CONTADOR

CPF: 095.090.623-91 CRC: 78371

José Mário N. Santos  
Contador - CRC-RI-78371  
CPF- 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 5	
Diário de outubro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
<b>01 de outubro de 2020</b>			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011 1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011 1.422.748,74
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035 6.697,50
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035 6.697,50
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035 155,11
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035 155,11
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035 28,35
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035 28,35
		Total do Dia:	1.429.629,70 1.429.629,70
<b>02 de outubro de 2020</b>			
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 103-ADRIELY SANTA RITA- INSUMOS	38	00035 129,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 103-ADRIELY SANTA RITA- INSUMOS	219	00035 129,00
		Total do Dia:	129,00 129,00
<b>06 de outubro de 2020</b>			
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035 57,56
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035 57,56
		Total do Dia:	57,56 57,56
<b>07 de outubro de 2020</b>			
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	38	00035 25.970,45
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	120	00035 25.970,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- RESCISÃO CONTRATUAL	38	00035 7.037,42
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00035 7.037,42
		Total do Dia:	33.007,87 33.007,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (002/18)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>08 de outubro de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIO - SET/20	38	00035	2.100,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00035		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - SET/20	38	00035	13.852,38	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - SET/20	110	00035		13.852,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIO - SET/20	38	00035	2.823,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIO - SET/20	110	00035		2.823,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO- SALÁRIO - SET/20	38	00035	1.565,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO- SALÁRIO - SET/20	110	00035		1.565,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	38	00035	2.100,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	110	00035		2.100,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035	28,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035	18,31	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035		18,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2015RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS- MEDICAMENTOS	38	00035	4.080,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2015RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS- MEDICAMENTOS	226	00035		4.080,00
Total do Dia:				26.612,92	
					26.612,92

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>09 de outubro de 2020</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136865-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00035	3.792,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 136865-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00035		3.792,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20245-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	38	00035	2.680,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 20245-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	226	00035		2.680,78
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8902SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00035	7.209,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 8902SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00035		7.209,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2796-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- MEDICAMENTOS	38	00035	2.379,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2796-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- MEDICAMENTOS	226	00035		2.379,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>16.083,08</b>	<b>16.083,08</b>
<b>13 de outubro de 2020</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 282EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	38	00035	1.317,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 282EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	219	00035		1.317,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7186-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	38	00035	1.432,98	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 7186-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	219	00035		1.432,98
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18874-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL- MEDICAMENTOS	38	00035	2.451,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18874-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL- MEDICAMENTOS	226	00035		2.451,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11095-PRECISION COMERCIAL- MEDICAMENTOS	38	00035	2.898,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 11095-PRECISION COMERCIAL- MEDICAMENTOS	226	00035		2.898,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 247179-HDI LOGÍSTICA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS	38	00035	1.647,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 247179-HDI LOGÍSTICA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS	226	00035		1.647,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				9.758,73	9.758,73
<b>14 de outubro de 2020</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 4978FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00035	4.300,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 4978FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00035		4.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20284-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	38	00035	1.378,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 20284-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	219	00035		1.378,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20265-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	38	00035	9.109,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 20265-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	219	00035		9.109,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
Total do Dia:				14.809,30	14.809,30
<b>15 de outubro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	38	00035	86,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	319	00035		86,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 126752CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	38	00035	1.557,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 126752CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00035		1.557,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 31901-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00035	4.600,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 31901-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00035		4.600,00
*** A Transportar:				6.276,85	6.276,85

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.276,85	6.276,85
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 31844-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00035	1.817,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 31844-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00035		1.817,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11038-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS	38	00035	612,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 11038-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS	226	00035		612,93
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- RESCISÃO CONTRATUAL	38	00035	1.467,81	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00035		1.467,81
	<b>Total do Dia:</b>			<b>10.174,59</b>	<b>10.174,59</b>
<b>16 de outubro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 22207-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	38	00035	667,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 22207-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	219	00035		667,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>678,05</b>	<b>678,05</b>
<b>19 de outubro de 2020</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 52-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMÉRCIO- INSUMOS	38	00035	6.870,67	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 52-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMÉRCIO- INSUMOS	219	00035		6.870,67
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 910197-HOSP FAR IND E COM DE PROD HOSP- INSUMOS	38	00035	1.200,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 910197-HOSP FAR IND E COM DE PROD HOSP- INSUMOS	219	00035		1.200,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	38	00035	697,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	320	00035		697,43
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	38	00035	29.322,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	119	00035		29.322,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	38	00035	9.618,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	121	00035		9.618,93
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED	38	00035	11,05	
	*** A Transportar:			47.720,08	47.709,03



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.720,08	47.709,03
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05
	Total do Dia:			47.731,13	47.731,13
20 de outubro de 2020					
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	123	00035	1.391.908,19	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	38	00035		1.391.908,19
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	224	00035	1.391.908,19	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	208	00035		1.391.908,19
	Total do Dia:			2.783.816,38	2.783.816,38
21 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.743,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.771,31	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.771,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRICA BRAGA DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.732,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRICA BRAGA DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.732,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA - SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA - SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.791,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.791,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.411,39	
	*** A Transportar:			15.272,08	12.860,69

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 11			
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.272,08	12.860,69
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.411,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.112,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.082,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.082,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.815,69	

\*\*\* A Transportar:

43.574,91

41.759,22

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287		Folha: 12	
Diário de outubro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		43.574,91 41.759,22
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 1.815,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 3.445,46
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 3.445,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVED- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 1.843,15
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVED- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 1.778,35
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 1.778,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 3.084,48
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 3.084,48
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 2.218,82
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 2.218,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 3.084,48
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 1.737,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 1.390,51
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036 1.467,53
	*** A Transportar:		72.166,77 70.699,24

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.166,77	70.699,24
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	10.017,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.037,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.037,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.621,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.218,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.218,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.731,32	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.731,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.346,08	

\*\*\* A Transportar:

111.236,26

109.890,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			111.236,26	109.890,18
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.346,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.373,91	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.373,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	4.781,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.747,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	133,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		133,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.389,25	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.389,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.127,25	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.127,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.931,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.931,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	

\*\*\* A Transportar:

133.313,34

133.302,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			133.313,34	133.302,29
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	

\*\*\* A Transportar:

133.456,99

133.445,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
 CNPJ : 06058863000287 WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
 Diário de outubro de 2020 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			133.456,99	133.445,94
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEI- SALÁRIOS - SE1720	38	00036	1.737,90	

\*\*\* A Transportar: 135.327,49 133.589,59

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			135.327,49	133.589,59
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TRI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.116,83	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.116,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.814,89	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.814,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.734,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.734,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SAN- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.749,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SAN- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.749,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
	*** A Transportar:			154.084,26	154.073,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			154.084,26	154.073,21
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	

\*\*\* A Transportar:

154.227,91

154.216,86

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			154.227,91	154.216,86
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.721,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.743,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.811,28	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.811,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	5.506,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.836,01	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.836,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.387,23	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.387,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
	*** A Transportar:			181.423,50	179.604,60

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			181.423,50	179.604,60
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.422,75	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.218,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.218,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.041,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.041,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 203-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- PJ MÉDICA - SET/20	38	00036	439.606,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 203-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- PJ MÉDICA - SET/20	560	00036		439.606,78
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1359382-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00036	4.501,74	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1359382-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00036		4.501,74
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 560576-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00036	1.179,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 560576-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00036		1.179,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.999,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.999,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.723,88	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.723,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.729,79	

\*\*\* A Transportar:

646.165,76

644.435,97

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			646.165,76	644.435,97
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.729,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.808,68	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.808,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.665,57	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.665,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COST- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COST- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.387,99	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.387,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.730,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.730,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.033,24	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.033,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48	

\*\*\* A Transportar:

672.954,63

669.870,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			672.954,63	669.870,15
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.786,66	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.786,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.961,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.961,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.024,74	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.024,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.947,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.947,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.778,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.530,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.530,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.747,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.936,69	
	*** A Transportar:			699.906,23	696.969,54

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			699.906,23	696.969,54
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.218,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.218,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.112,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.112,92
Total do Dia:				713.071,55	713.071,55
<b>22 de outubro de 2020</b>					
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 65-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	38	00036	35.450,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 65-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	490	00036		35.450,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 6114-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - SET/20	38	00036	1.100,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 6114-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - SET/20	411	00036		1.100,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 175-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET/20	38	00036	47.923,01	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 175-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET/20	444	00036		47.923,01
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 167-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	38	00036	42.817,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 167-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	791	00036		42.817,92
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA	38	00036	1.500,00	
*** A Transportar:				128.790,93	127.290,93

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			128.790,93	127.290,93
EQUIPAMENTO (411)	C/INCENDIO-LOCAÇÃO EXTINTOR - SET/20				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANCA C/INCENDIO-LOCAÇÃO EXTINTOR - SET/20	411	00036		1.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 151641-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20	38	00036	929,88	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 151641-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20	791	00036		929,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 31 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET/20	38	00036	4.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 31 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET/20	276	00036		4.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 265504-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	38	00036	553,34	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 265504-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	791	00036		553,34
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 59-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	38	00036	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO 59-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	735	00036		1.500,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 21NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20	38	00036	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 21NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/20	483	00036		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/000106-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-LOC.EQUIP.INFORM.-SET/20	38	00036	17.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/000106-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-LOC.EQUIP.INFORM.-SET/20	411	00036		17.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATUFA 00102-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNEC.DE GÁS-SET/2020	38	00036	16.300,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FATUFA 00102-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNEC.DE GÁS-SET/2020	511	00036		16.300,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000106-WTECH ENG.SERV.REP.MANUT.PREDIAL/AR CONDIC.SET/20	38	00036	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/000106-WTECH ENG.SERV.REP.MANUT.PREDIAL/AR CONDIC.SET/20	401	00036		29.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18713-ATUA 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	38	00036	4.683,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18713-ATUA 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	306	00036		4.683,12
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1051-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - SET/20	38	00036	4.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1051-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - SET/20	568	00036		4.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3096-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA - SET/20	38	00036	6.569,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 3096-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA - SET/20	791	00036		6.569,50
	*** A Transportar:			242.837,82	242.837,82

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
 CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de outubro de 2020

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			242.837,82	242.837,82
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 9SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	38	00036	1.400,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 9SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	553	00036		1.400,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 92-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	38	00036	3.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 92-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	497	00036		3.500,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 219-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - SET/20	38	00036	12.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 219-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - SET/20	400	00036		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 109CARDIOMED SERV DE LOC E MANT-MANUT.EQUIP.MÉDICOS - SET/20	38	00036	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 109CARDIOMED SERV DE LOC E MANT-MANUT.EQUIP.MÉDICOS - SET/20	411	00036		29.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 136-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	38	00036	42.240,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 136-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	784	00036		42.240,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO- RPA - SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.737,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO- RPA - SALÁRIOS - SET/20	112	00036		3.737,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
*** A Transportar:				334.792,95	334.792,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			334.792,95	334.792,95
26.750-3 - CGDII (38)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL 1	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL 1	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TELEFONIA (385)	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA SEDE - OUTUBRO 2020	38	00036	60,32	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA SEDE - OUTUBRO 2020	385	00036		60,32
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136951-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00036	779,72	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 136951-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	226	00036		779,72
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
	Total do Dia:			335.721,39	335.721,39
23 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 35093-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00036	1.535,25	
	*** A Transportar:			1.546,30	11,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.546,30	11,05
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 35093-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00036		1.535,25
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00036	1.049,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	114	00036		1.049,70
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 )- ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	38	00036	2.351,86	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 )- ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	114	00036		2.351,86
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 6036-BEST FORCE GERADORES- CORRETIVO DE GERADOR	38	00036	840,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 6036-BEST FORCE GERADORES- CORRETIVO DE GERADOR	444	00036		840,00
	Total do Dia:			5.787,86	5.787,86
26 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 18861-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00036	195,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18861-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00036		195,00
	Total do Dia:			195,00	195,00
27 de outubro de 2020					
FGTS (261)	PG.DOC. ANDRÉ LUIS ARAUJO BEZERRA- FGTS RESCISÓRIO	38	00036	1.013,81	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRÉ LUIS ARAUJO BEZERRA- FGTS RESCISÓRIO	261	00036		1.013,81
	Total do Dia:			1.013,81	1.013,81
28 de outubro de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00036	58,36	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTH - OUTUBRO 2020	263	00036		58,36
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF Nº 3096	38	00036	325,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF Nº 3096	278	00036		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	38	00036	5.300,58	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	278	00036		5.300,58
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	38	00036	5.047,88	
	*** A Transportar:			10.732,32	5.684,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.732,32	5.684,44
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	278	00036		5.047,88
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF Nº 203	38	00036	21.781,26	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF Nº 203	278	00036		21.781,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF Nº 18713	38	00036	246,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF Nº 18713	278	00036		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	38	00036	2.610,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	278	00036		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	38	00036	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	278	00036		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF Nº 203	38	00036	7.026,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF Nº 203	278	00036		7.026,21
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 82PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	38	00036	16.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 82PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	678	00036		16.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 495-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - SET/20	38	00036	47.863,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 495-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - SET/20	585	00036		47.863,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 496-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-REPARO EM APARELHO DE RAO X	38	00036	7.925,63	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 496-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-REPARO EM APARELHO DE RAO X	411	00036		7.925,63
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	38	00036	561,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	278	00036		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	38	00036	510,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	278	00036		510,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF Nº 3096	38	00036	105,00	

\*\*\* A Transportar:

117.756,08

117.651,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			117.756,08	117.651,08
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF Nº 3096	278	00036		105,00
	Total do Dia:			117.756,08	117.756,08
29 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	38	00036	765,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	278	00036		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	38	00036	126,68	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	278	00036		126,68
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDRÉ LUIS ARAÚJO BEZERRA- RESCISÃO CONTRATUAL	38	00036	5.393,27	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRÉ LUIS ARAÚJO BEZERRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00036		5.393,27
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	38	00036	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	278	00036		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	38	00036	392,69	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	278	00036		392,69
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 29501-FIEL LIMPEZA CX D'ÁGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	38	00036	550,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 29501-FIEL LIMPEZA CX D'ÁGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	444	00036		550,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	38	00036	2.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00036		2.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 621-FT VITA COMERCIAL-	38	00036	1.265,12	
	*** A Transportar:			12.908,46	11.643,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de outubro de 2020

Conta	Histórico	C/P	Folha: 30		
			Nº Loto	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.908,46	11.643,34
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PG.DOC. 621-FR VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00036		1.265,12
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 613-FR VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00036	2.572,46	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 613-FR VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00036		2.572,46
Total do Dia:				15.480,92	15.480,92
30 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00036	4.818,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00036		4.818,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05
Total do Dia:				4.829,05	4.829,05
31 de outubro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA 01/1/2020	226	00034	46.853,67	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA 01/1/2020	408	00034		46.853,67
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO 01/1/2020	219	00034	36.786,93	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO 01/1/2020	504	00034		36.786,93
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	224	00036	378.414,43	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	123	00036		378.414,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00037	4.552,39	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00037		4.552,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00037	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00037		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00037	1.874,93	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00037		1.874,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00037	205,39	
*** A Transportar:				1.891.464,83	1.891.259,44

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 31	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		1.891.464,83	1.891.259,44
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00037	205,39
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00037 121,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	260	00037	121,50
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00037 476,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00037	476,33
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00037 390,93	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	321	00037	390,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00037 101,52	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00037	101,52
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00037 25.518,02	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00037	25.518,02
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00037 283.925,62	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00037	283.925,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00037 6.861,08	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00037	6.861,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00037 9.354,11	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00037	9.354,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00037 210,81	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00037	210,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00037 28.177,98	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00037	28.177,98
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00037 4.770,45	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00037	4.770,45
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00037 4.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00037	4.800,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00037 2.128,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00037	2.128,29
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00037 2.385,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00037	2.385,29
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00037 3.083,58	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00037	3.083,58

\*\*\* A Transportar:

2.263.770,34

2.263.770,34

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
 CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRF ASSESSORIA CONTABIL. LTDA.

Conta	Histórico	C/P	Folha: 32		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.263.770,34		2.263.770,34
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00037	9.797,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00037		9.797,62
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00037	274.641,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00037		274.641,42
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00037	1.274,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00037		1.274,59
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00037	25.309,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00037		25.309,90
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00037	593,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00037		593,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00037	2.566,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00037		2.566,55
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00037	896,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00037		896,98
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00037	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00037		3.300,00
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00037	124,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00037		124,39
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00037	124,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00037		124,39
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00037	1.492,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00037		1.492,73
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00037	2.566,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00037		2.566,55
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00037	3.873,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00037		3.873,53
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS VT	321	00037	138,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS VT	263	00037		138,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	INSS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS VT	119	00037	154,09	
	*** A Transportar:		2.590.624,48		2.590.470,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.590.624,48	2.590.470,39
(321)					
INSS A RECOLHER (119)	INSS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS VT	321	00037		154,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	112	00037	8.628,29	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00037		8.628,29
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00037	169.562,53	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00037		169.562,53
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00037	247.983,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00037		247.983,10
Total do Dia:				3.016.798,40	3.016.798,40

José Mário M. Santos  
Contador, CRC-RJ-78871  
CPF: 095.090.623-91



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				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: 1	Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
			Saldo Anterior:				
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035		6.697,50		381.743,67D 375.046,17D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035		155,11		374.891,06D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035		28,35		374.862,71D
02/10/2020	PG.DOC. 103-ADRIELY SANTA RITA- INSUMOS	219	00035		129,00		374.733,71D
06/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035		57,56		374.676,15D
07/10/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	120	00035		25.970,45		348.705,70D
07/10/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00035		7.037,42		341.668,28D
08/10/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00035		2.100,30		339.567,98D
08/10/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - SET/20	110	00035		13.852,38		325.715,60D
08/10/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIO - SET/20	110	00035		2.823,21		322.892,39D
08/10/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO- SALÁRIO - SET/20	110	00035		1.565,87		321.326,52D
08/10/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	110	00035		2.100,30		319.226,22D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		319.215,17D
08/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035		28,35		319.186,82D
08/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00035		18,31		319.168,51D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		319.157,46D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		319.146,41D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		319.135,36D
08/10/2020	PG.DOC. 2015RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS- MEDICAMENTOS	226	00035		4.080,00		315.055,36D
09/10/2020	PG.DOC. 136865-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00035		3.792,20		311.263,16D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		311.252,11D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		311.241,06D
09/10/2020	PG.DOC. 20245-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	226	00035		2.680,78		308.560,28D
09/10/2020	PG.DOC. 8902SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00035		7.209,00		301.351,28D
09/10/2020	PG.DOC. 2796-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- MEDICAMENTOS	226	00035		2.379,00		298.972,28D
13/10/2020	PG.DOC. 282EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	219	00035		1.317,60		297.654,68D
13/10/2020	PG.DOC. 7186-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	219	00035		1.432,98		296.221,70D
13/10/2020	PG.DOC. 18874-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL- MEDICAMENTOS	226	00035		2.451,60		293.770,10D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		293.759,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 2
					Crédito	Sald o	
13/10/2020	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDH (38) 1-1-10-02-17 PG.DOC. 11095-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS	226	00035		2.898,00		290.861,05D
13/10/2020	PG.DOC. 247179-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	226	00035		1.647,50		289.213,55D
14/10/2020	PG.DOC. 4978FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00035		4.300,00		284.913,55D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		284.902,50D
14/10/2020	PG.DOC. 20284-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	219	00035		1.378,00		283.524,50D
14/10/2020	PG.DOC. 20265-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	219	00035		9.109,20		274.415,30D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		274.404,25D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	319	00035		86,70		274.317,55D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		274.306,50D
15/10/2020	PG.DOC. 126752CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00035		1.557,00		272.749,50D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		272.738,45D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		272.727,40D
15/10/2020	PG.DOC. 31901-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00035		4.600,00		268.127,40D
15/10/2020	PG.DOC. 31844-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00035		1.817,00		266.310,40D
15/10/2020	PG.DOC. 11038-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS	226	00035		612,93		265.697,47D
15/10/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00035		1.467,81		264.229,66D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		264.218,61D
16/10/2020	PG.DOC. 22207-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	219	00035		667,00		263.551,61D
19/10/2020	PG.DOC. 52-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMÉRCIO- INSUMOS	219	00035		6.870,67		256.680,94D
19/10/2020	PG.DOC. 910197-HOSP PAR IND E COM DE PROD HOSP- INSUMOS	219	00035		1.200,00		255.480,94D
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	320	00035		697,43		254.783,51D
19/10/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	119	00035		29.322,00		225.461,51D
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	121	00035		9.618,93		215.842,58D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		215.831,53D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00035		11,05		215.820,48D
20/10/2020	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	123	00035	1.391.908,19			1.607.728,67D
21/10/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL - SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.743,20		1.605.985,47D
21/10/2020	PG.DOC. GRACHE KELLY CADIZ ROSA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.771,31		1.603.214,16D
21/10/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.732,40		1.601.481,76D
21/10/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA -	110	00036		1.737,90		1.599.743,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 11 (00248)

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: 3 S u l d o
	BANCO BRÁDESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGD11 (38) 1-1-10-02-17					
	SALÁRIOS - SET/20					
21/10/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	1.596.659,38D
21/10/2020	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.791,40	1.594.867,98D
21/10/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.411,39	1.592.456,59D
21/10/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.590.637,69D
21/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51	1.589.247,18D
21/10/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVHIR-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.587.428,28D
21/10/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	1.584.343,80D
21/10/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.582.524,90D
21/10/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILV-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.580.706,00D
21/10/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	1.577.621,52D
21/10/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.112,92	1.574.508,60D
21/10/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTR-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.572.689,70D
21/10/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.570.870,80D
21/10/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.082,45	1.567.788,35D
21/10/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.565.969,45D
21/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.815,69	1.564.153,76D
21/10/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.445,46	1.560.708,30D
21/10/2020	PG.DOC. SÓLANGE DE PAULA AZEVED-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.843,15	1.558.865,15D
21/10/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.778,35	1.557.086,80D
21/10/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.555.267,90D
21/10/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.553.449,00D
21/10/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	1.550.364,52D
21/10/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	1.547.280,04D
21/10/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.218,82	1.545.061,22D
21/10/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	1.541.976,74D
21/10/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.737,90	1.540.238,84D
21/10/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.538.419,94D
21/10/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51	1.537.029,43D
21/10/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.467,53	1.535.561,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

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: 4	
					Crédito	S n l d o	S n l d o	S n l d o
21/10/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.818,90				1.533.743,00D
21/10/2020	PG.DOC. MARGARETE CORELHO DAMASC-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.737,90				1.532.005,10D
21/10/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.818,90				1.530.186,20D
21/10/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILV-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	10.017,40				1.520.168,80D
21/10/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	3.084,48				1.517.084,32D
21/10/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	3.084,48				1.513.999,84D
21/10/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	3.037,48				1.510.962,36D
21/10/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	3.621,43				1.507.340,93D
21/10/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.818,90				1.505.522,03D
21/10/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.733,40				1.503.788,63D
21/10/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	2.218,82				1.501.569,81D
21/10/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	3.731,32				1.497.838,49D
21/10/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.346,08				1.496.492,41D
21/10/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.373,91				1.495.118,50D
21/10/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	3.084,48				1.492.034,02D
21/10/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	4.781,40				1.487.252,62D
21/10/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.390,51				1.485.862,11D
21/10/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	2.747,16				1.483.114,95D
21/10/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRE-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	133,59				1.482.981,36D
21/10/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.389,25				1.481.592,11D
21/10/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.127,25				1.480.464,86D
21/10/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	2.931,90				1.477.532,96D
21/10/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL-SALÁRIOS - SET/20	110	00036	3.084,48				1.474.448,48D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05			1.474.437,43D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05			1.474.426,38D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05			1.474.415,33D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05			1.474.404,28D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05			1.474.393,23D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05			1.474.382,18D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05			1.474.371,13D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 5 S q l d o	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	INTERNET						
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.360,08D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.349,03D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.337,98D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.326,93D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.315,88D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.304,83D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.293,78D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.282,73D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.271,68D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.260,63D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.249,58D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.238,53D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.227,48D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.216,43D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.205,38D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.194,33D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.183,28D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.172,23D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.161,18D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.150,13D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.474.139,08D
21/10/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.737,90		1.472.401,18D
21/10/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90		1.470.582,28D
21/10/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90		1.468.763,38D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.468.752,33D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.468.741,28D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05		1.468.730,23D
21/10/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.116,83		1.465.613,40D
21/10/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.814,89		1.463.798,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Ruzão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
21/10/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.718,95	1.462.079,56D
21/10/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.734,40	1.460.345,16D
21/10/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.121,43	1.457.223,73D
21/10/2020	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SAN- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.749,77	1.455.473,96D
21/10/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,50	1.453.655,46D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.644,41D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.633,36D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.622,31D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.611,26D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.600,21D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.589,16D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.578,11D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.567,06D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.556,01D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.544,96D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.533,91D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.522,86D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.511,81D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	1.453.500,76D
21/10/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.721,87	1.451.778,89D
21/10/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51	1.450.388,38D
21/10/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51	1.448.997,87D
21/10/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.743,20	1.447.254,67D
21/10/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.811,28	1.445.443,39D
21/10/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.443.624,49D
21/10/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	1.440.540,01D
21/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		5.506,40	1.435.033,61D
21/10/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.843,15	1.433.190,46D
21/10/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.836,01	1.431.354,45D
21/10/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A-	110	00036		1.387,23	1.429.967,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 7 Saldo	
	BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	SALÁRIOS - SET/20						
21/10/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.843,15	1.428.124,07D	
21/10/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	1.426.305,17D	
21/10/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.422,75	1.424.882,42D	
21/10/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.218,82	1.422.663,60D	
21/10/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.041,08	1.419.622,52D	
21/10/2020	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51	1.418.232,01D	
21/10/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.718,95	1.416.513,06D	
21/10/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.390,51	1.415.122,55D	
21/10/2020	PG.DOC. 203-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- PJ MÉDICA - SET/20	560	00036	439.606,78		975.515,77D	
21/10/2020	PG.DOC. 1359382-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00036	4.501,74		971.014,03D	
21/10/2020	PG.DOC. 560576-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00036	1.179,07		969.834,96D	
21/10/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	968.016,06D	
21/10/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.999,48	965.016,58D	
21/10/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.723,88	963.292,70D	
21/10/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.729,79	961.562,91D	
21/10/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	958.478,43D	
21/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.808,68	956.669,75D	
21/10/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	954.850,85D	
21/10/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.665,57	953.185,28D	
21/10/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	951.366,38D	
21/10/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.718,95	949.647,43D	
21/10/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.818,90	947.828,53D	
21/10/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COST- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	944.744,05D	
21/10/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.733,40	943.010,65D	
21/10/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.387,99	941.622,66D	
21/10/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		1.730,90	939.891,76D	
21/10/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.033,24	937.858,52D	
21/10/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		3.084,48	934.774,04D	
21/10/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036		2.786,66	931.987,38D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

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: 8 Saldo
21/10/2020	BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
21/10/2020	PG.DOC. JOYCE MOYA DA SILVA AND- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.818,90		930.168,48D
21/10/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.961,95		928.206,53D
21/10/2020	PG.DOC. VITÓRIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.390,51		926.816,02D
21/10/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.818,90		924.997,12D
21/10/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	2.024,74		922.972,38D
21/10/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.818,90		921.153,48D
21/10/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	2.947,77		918.205,71D
21/10/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.778,40		916.427,31D
21/10/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.390,51		915.036,80D
21/10/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.530,51		913.506,29D
21/10/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	2.747,16		910.759,13D
21/10/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	2.936,69		907.822,44D
21/10/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.818,90		906.003,54D
21/10/2020	PG.DOC. VALDECI DE MELO PER- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.843,15		904.160,39D
21/10/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	2.218,82		901.941,57D
21/10/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.390,51		900.551,06D
21/10/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.390,51		899.160,55D
21/10/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	1.390,51		897.770,04D
21/10/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - SET/20	110	00036	3.112,92		894.657,12D
22/10/2020	PG.DOC. 65-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	490	00036	35.450,00		859.207,12D
22/10/2020	PG.DOC. 6114-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - SET/20	411	00036	1.100,00		858.107,12D
22/10/2020	PG.DOC. 175-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET/20	444	00036	47.923,01		810.184,11D
22/10/2020	PG.DOC. 167-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	791	00036	42.817,92		767.366,19D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO-LOCAÇÃO EXTINTOR - SET/20	411	00036	1.500,00		765.866,19D
22/10/2020	PG.DOC. 151641-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20	791	00036	929,88		764.936,31D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036	11,05		764.925,26D
22/10/2020	PG.DOC. 31 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET/20	276	00036	4.000,00		760.925,26D
22/10/2020	PG.DOC. 265504-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	791	00036	553,34		760.371,92D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO 59-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	735	00036	1.500,00		758.871,92D
22/10/2020	PG.DOC. 21NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-	483	00036	29.000,00		729.871,92D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 9 Saldo	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	AMBULÂNCIA - SET/20						
22/10/2020	PG.DOC. 2020/000106-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-LOC.EQUIP.INFORM.-S ET/20	411	00036	17.000,00		712.871,92D	
22/10/2020	PG.DOC. FATUFA 00102-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNEC.DE GÁS-SET/2020	511	00036	16.300,00		696.571,92D	
22/10/2020	PG.DOC. 2020/000106-WTECH ENG.SERV.REP.MANUT.PREDIAL./AR CONDIC.SET/20	401	00036	29.000,00		667.571,92D	
22/10/2020	PG.DOC. 18713-ATUA 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	306	00036	4.683,12		662.888,80D	
22/10/2020	PG.DOC. 1051-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - SET/20	568	00036	4.500,00		658.388,80D	
22/10/2020	PG.DOC. 3096-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA - SET/20	791	00036	6.569,50		651.819,30D	
22/10/2020	PG.DOC. 9SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	553	00036	1.400,00		650.419,30D	
22/10/2020	PG.DOC. 92-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	497	00036	3.500,00		646.919,30D	
22/10/2020	PG.DOC. 219-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - SET/20	400	00036	12.000,00		634.919,30D	
22/10/2020	PG.DOC. 109CARDIOMED SERV DE LOC E MANT-MANUT.EQUIP.MÉDICOS - SET/20	411	00036	29.000,00		605.919,30D	
22/10/2020	PG.DOC. 136-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	784	00036	42.240,00		563.679,30D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	563.668,25D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	563.657,20D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	563.646,15D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	563.635,10D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	563.624,05D	
22/10/2020	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO- RPA - SALÁRIOS - SET/20	112	00036	3.737,78		559.886,27D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	559.875,22D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	559.864,17D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	559.853,12D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I	319	00036		11,05	559.842,07D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	559.831,02D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	559.819,97D	
22/10/2020	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA SEDE - OUTUBRO 2020	385	00036	60,32		559.759,65D	
22/10/2020	PG.DOC. 136951-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	226	00036	779,72		558.979,93D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	558.968,88D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	558.957,83D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	558.946,78D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)					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: 10 Saldo		
	BANCO BRADÉSCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	558.935,73D		
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	558.924,68D		
23/10/2020	PG.DOC. 35093-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00036	1.535,25		557.389,43D		
23/10/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	114	00036		1.049,70	556.339,73D		
23/10/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CGI )- ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	114	00036		2.351,86	553.987,87D		
23/10/2020	PG.DOC. 6036-BEST FORCE GERADORES-CORRETIVO DE GERADOR	444	00036		840,00	553.147,87D		
26/10/2020	PG.DOC. 18861-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00036		195,00	552.952,87D		
27/10/2020	PG.DOC. ANDRÉ LUIS ARAUJO BEZERRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00036		1.013,81	551.939,06D		
28/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00036		58,36	551.880,70D		
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF Nº 3096	278	00036		325,50	551.555,20D		
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	278	00036		5.300,58	546.254,62D		
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	278	00036		5.047,88	541.206,74D		
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF Nº 203	278	00036		21.781,26	519.425,48D		
28/10/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF Nº 18713	278	00036		246,48	519.179,00D		
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	278	00036		2.610,65	516.568,35D		
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	278	00036		2.371,50	514.196,85D		
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF Nº 203	278	00036		7.026,21	507.170,64D		
28/10/2020	PG.DOC. 82PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	678	00036		16.000,00	491.170,64D		
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	491.159,59D		
28/10/2020	PG.DOC. 495-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - SET/20	585	00036		47.863,50	443.296,09D		
28/10/2020	PG.DOC. 496-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-REPARO EM APARELHO DE RAO X	411	00036		7.925,63	435.370,46D		
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	278	00036		561,43	434.809,03D		
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	278	00036		510,00	434.299,03D		
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	434.287,98D		
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF Nº 3096	278	00036		105,00	434.182,98D		
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	434.171,93D		
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	434.160,88D		
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	434.149,83D		
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	434.138,78D		
29/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00036		765,00	433.373,78D		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				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: 11 Saldo	
<b>BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>							
	MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496						
29/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	278	00036		126,68	433.247,10D	
29/10/2020	PG.DOC. ANDRÉ LUIS ARAÚJO BEZERRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00036		5.393,27	427.853,83D	
29/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	278	00036		2.371,50	425.482,33D	
29/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	278	00036		392,69	425.089,64D	
29/10/2020	PG.DOC. 29501-FIEL LIMPEZA CX D'ÁGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	444	00036		550,00	424.539,64D	
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00036		2.000,00	422.539,64D	
29/10/2020	PG.DOC. 621-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00036		1.265,12	421.274,52D	
29/10/2020	PG.DOC. 613-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00036		2.572,46	418.702,06D	
30/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00036		4.818,00	413.884,06D	
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00036		11,05	413.873,01D	
	TOTAIS:			1.391.908,19			
					1.359.778,85	32.129,34D	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-03</b>							
	Saldo Anterior:					103.108,95D	
	TOTAIS:			0,00			
					0,00	0,00	
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03</b>							
	Saldo Anterior:					27.915.425,12D	
20/10/2020	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE- REF.SETEMBRO/2020	38	00035		1.391.908,19	26.523.516,93D	
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		27.946.265,67D	
31/10/2020	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	224	00036	378.414,43		28.324.680,10D	
	TOTAIS:			1.801.163,17			
					1.391.908,19	409.254,98D	
<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01</b>							
	Saldo Anterior:					40.438,17D	
23/10/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00036	1.049,70		41.487,87D	
23/10/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 )- ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	38	00036	2.351,86		43.839,73D	
	TOTAIS:			3.401,56			
					0,00	3.401,56D	
<b>ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01</b>							
	Saldo Anterior:					57.229,60D	
02/10/2020	PG.DOC. 103-ADRIELY SANTA RITA- INSUMOS	38	00035	129,00		57.358,60D	
13/10/2020	PG.DOC. 282HDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	38	00035	1.317,60		58.676,20D	
13/10/2020	PG.DOC. 7186-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	38	00035	1.432,98		60.109,18D	
14/10/2020	PG.DOC. 20284-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	38	00035	1.378,00		61.487,18D	
14/10/2020	PG.DOC. 20265-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	38	00035	9.109,20		70.596,38D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Debito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
<b>ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01</b>						
15/10/2020	PG.DOC. 126752 CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	38	00035	1.557,00		72.153,38D
15/10/2020	PG.DOC. 31901-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00035	4.600,00		76.753,38D
15/10/2020	PG.DOC. 31844-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00035	1.817,00		78.570,38D
16/10/2020	PG.DOC. 22207-VOLGEN HOSPITALAR LTDA-INSUMOS	38	00035	667,00		79.237,38D
19/10/2020	PG.DOC. 52-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMÉRCIO- INSUMOS	38	00035	6.870,67		86.108,05D
19/10/2020	PG.DOC. 910197-HOSP FAR IND E COM DE PROD HOSP- INSUMOS	38	00035	1.200,00		87.308,05D
26/10/2020	PG.DOC. 18861-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00036	195,00		87.503,05D
31/10/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00034		36.786,93	50.716,12D
TOTALIS:				30.273,45		
<b>FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02</b>					36.786,93	6.513,48C
Saldo Anterior:						83.848,57D
08/10/2020	PG.DOC. 2015 RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS- MEDICAMENTOS	38	00035	4.080,00		87.928,57D
09/10/2020	PG.DOC. 136865-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00035	3.792,20		91.720,77D
09/10/2020	PG.DOC. 20245-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	38	00035	2.680,78		94.401,55D
09/10/2020	PG.DOC. 8902SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00035	7.209,00		101.610,55D
09/10/2020	PG.DOC. 2796-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- MEDICAMENTOS	38	00035	2.379,00		103.989,55D
13/10/2020	PG.DOC. 18874-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL- MEDICAMENTOS	38	00035	2.451,60		106.441,15D
13/10/2020	PG.DOC. 11095-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS	38	00035	2.898,00		109.339,15D
13/10/2020	PG.DOC. 247179-HDL LOGÍSTICA HÓSPITALAR- MEDICAMENTOS	38	00035	1.647,50		110.986,65D
14/10/2020	PG.DOC. 4978 FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00035	4.300,00		115.286,65D
15/10/2020	PG.DOC. 11038-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS	38	00035	612,93		115.899,58D
21/10/2020	PG.DOC. 1359382-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00036	4.501,74		120.401,32D
21/10/2020	PG.DOC. 560576-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00036	1.179,07		121.580,39D
22/10/2020	PG.DOC. 136951-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00036	779,72		122.360,11D
23/10/2020	PG.DOC. 35093-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00036	1.535,25		123.895,36D
30/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00036	4.818,00		128.713,36D
31/10/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	408	00034		46.853,67	81.859,69D
TOTALIS:				44.864,79		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03</b>					46.853,67	1.988,88C
Saldo Anterior:						4.268.246,22D
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74	2.845.497,48D
TOTALIS:				0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				1.422.748,74	1.422.748,74C
				Saldo Anterior:		342.757,23C
08/10/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIO - SET/20	38	00035	2.100,30		340.656,93C
08/10/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - SET/20	38	00035	13.852,38		326.804,55C
08/10/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIO - SET/20	38	00035	2.823,21		323.981,34C
08/10/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO- SALÁRIO - SET/20	38	00035	1.565,87		322.415,47C
08/10/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS- SALÁRIO - SET/20	38	00035	2.100,30		320.315,17C
21/10/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.743,20		318.571,97C
21/10/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.771,31		315.800,66C
21/10/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.732,40		314.068,26C
21/10/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA - SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.737,90		312.330,36C
21/10/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48		309.245,88C
21/10/2020	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.791,40		307.454,48C
21/10/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.411,39		305.043,09C
21/10/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		303.224,19C
21/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51		301.833,68C
21/10/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		300.014,78C
21/10/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48		296.930,30C
21/10/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		295.111,40C
21/10/2020	PG.DOC. RINAN CAILLEAUX DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		293.292,50C
21/10/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48		290.208,02C
21/10/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.112,92		287.095,10C
21/10/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTR- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		285.276,20C
21/10/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		283.457,30C
21/10/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.082,45		280.374,85C
21/10/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		278.555,95C
21/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.815,69		276.740,26C
21/10/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.445,46		273.294,80C
21/10/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVED- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.843,15		271.451,65C
21/10/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.778,35		269.673,30C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

(00248)

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
					Crédito	S a l d o	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
21/10/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			267.854,40C
21/10/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			266.035,50C
21/10/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48			262.951,02C
21/10/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48			259.866,54C
21/10/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.218,82			257.647,72C
21/10/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48			254.563,24C
21/10/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.737,90			252.825,34C
21/10/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			251.006,44C
21/10/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51			249.615,93C
21/10/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.467,53			248.148,40C
21/10/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			246.329,50C
21/10/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.737,90			244.591,60C
21/10/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			242.772,70C
21/10/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	10.017,40			232.755,30C
21/10/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48			229.670,82C
21/10/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48			226.586,34C
21/10/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.037,48			223.548,86C
21/10/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.621,43			219.927,43C
21/10/2020	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			218.108,53C
21/10/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.733,40			216.375,13C
21/10/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.218,82			214.156,31C
21/10/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.731,32			210.424,99C
21/10/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.346,08			209.078,91C
21/10/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.373,91			207.705,00C
21/10/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48			204.620,52C
21/10/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	4.781,40			199.839,12C
21/10/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51			198.448,61C
21/10/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.747,16			195.701,45C
21/10/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRE- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	133,59			195.567,86C
21/10/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	38	00036	1.389,25			194.178,61C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

(00248)

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: 15
					Crédito	Saldo	
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIOS - SET/20						
21/10/2020	PG.DOC. AMARÓ CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.127,25			193.051,36C
21/10/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.931,90			190.119,46C
21/10/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48			187.034,98C
21/10/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEI-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.737,90			185.297,08C
21/10/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			183.478,18C
21/10/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			181.659,28C
21/10/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.116,83			178.542,45C
21/10/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.814,89			176.727,56C
21/10/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.718,95			175.008,61C
21/10/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.734,40			173.274,21C
21/10/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.121,43			170.152,78C
21/10/2020	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SAN-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.749,77			168.403,01C
21/10/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,50			166.584,51C
21/10/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.721,87			164.862,64C
21/10/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51			163.472,13C
21/10/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51			162.081,62C
21/10/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDREMAN S-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.743,20			160.338,42C
21/10/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.811,28			158.527,14C
21/10/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			156.708,24C
21/10/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48			153.623,76C
21/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	5.506,40			148.117,36C
21/10/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.843,15			146.274,21C
21/10/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.836,01			144.438,20C
21/10/2020	PG.DOC. CLOVIS MONTEIRO DE A-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.387,23			143.050,97C
21/10/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.843,15			141.207,82C
21/10/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90			139.388,92C
21/10/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.422,75			137.966,17C
21/10/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.218,82			135.747,35C
21/10/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.041,08			132.706,27C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) 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					
21/10/2020	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51		131.315,76C
21/10/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.718,95		129.596,81C
21/10/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51		128.206,30C
21/10/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		126.387,40C
21/10/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.999,48		123.387,92C
21/10/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.723,88		121.664,04C
21/10/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.729,79		119.934,25C
21/10/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48		116.849,77C
21/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.808,68		115.041,09C
21/10/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		113.222,19C
21/10/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.665,57		111.556,62C
21/10/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		109.737,72C
21/10/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.718,95		108.018,77C
21/10/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		106.199,87C
21/10/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COST-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48		103.115,39C
21/10/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.733,40		101.381,99C
21/10/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.387,99		99.994,00C
21/10/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.730,90		98.263,10C
21/10/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.033,24		96.229,86C
21/10/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.084,48		93.145,38C
21/10/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.786,66		90.358,72C
21/10/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		88.539,82C
21/10/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.961,95		86.577,87C
21/10/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51		85.187,36C
21/10/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		83.368,46C
21/10/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.024,74		81.343,72C
21/10/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		79.524,82C
21/10/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.947,77		76.577,05C
21/10/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.778,40		74.798,65C
21/10/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARÁ RIBE-	38	00036	1.390,51		73.408,14C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				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: 17 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	SALÁRIOS - SET/20					
21/10/2020	PG.DOC. MATHÉUS PAIVA SIGUIN-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.530,51		71.877,63C
21/10/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.747,16		69.130,47C
21/10/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.936,69		66.193,78C
21/10/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.818,90		64.374,88C
21/10/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.843,15		62.531,73C
21/10/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLIENX DA-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	2.218,82		60.312,91C
21/10/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51		58.922,40C
21/10/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE-SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51		57.531,89C
21/10/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	1.390,51		56.141,38C
21/10/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.112,92		53.028,46C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00037		283.925,62	336.954,08C
	<b>TOTAIS:</b>			289.728,77		
					283.925,62	5.803,15D
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
22/10/2020	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO- RPA - SALÁRIOS - SET/20	38	00036	3.737,78		3.737,78D
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	38	00036	2.000,00		5.737,78D
31/10/2020	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00037		8.628,29	2.890,51C
	<b>TOTAIS:</b>			5.737,78		
					8.628,29	2.890,51C
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
07/10/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- RESCISÃO CONTRATUAL	38	00035	7.037,42		16.965,28C
15/10/2020	PG.DOC. ROSILIA LESSA DE CASTRO- RESCISÃO CONTRATUAL	38	00035	1.467,81		9.927,86C
29/10/2020	PG.DOC. ANDRÉ LUIS ARAÚJO BEZERRA- RESCISÃO CONTRATUAL	38	00036	5.393,27		8.460,05C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00037		6.861,08	3.066,78C
	<b>TOTAIS:</b>			13.898,50		9.927,86C
					6.861,08	9.927,86C
						7.037,42D
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
19/10/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	38	00035	29.322,00		42.991,62C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00037		101,52	13.669,62C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00037		210,81	13.771,14C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00037		28.177,98	13.981,95C
31/10/2020	INSS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS VT	321	00037		154,09	42.159,93C
	<b>TOTAIS:</b>			29.322,00		42.314,02C
					28.644,40	42.314,02C
						677,60D
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
						Saldo Anterior:
						18.976,44C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 18
						Saíd o	
07/10/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	38	00035	25.970,45			6.994,01D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00037		25.518,02		18.524,01C
TOTAIS:				25.970,45			
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					25.518,02		452,43D
Saldo Anterior:							18.445,54C
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	38	00035	9.618,93			8.826,61C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00037		9.354,11		18.180,72C
TOTAIS:				9.618,93			
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01					9.354,11		264,82D
Saldo Anterior:							151.499,79C
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00037		169.562,53		321.062,32C
TOTAIS:				0,00			
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					169.562,53		169.562,53C
Saldo Anterior:							100.726,20C
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00037		247.983,10		348.709,30C
TOTAIS:				0,00			
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					247.983,10		247.983,10C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00037	4.552,39			4.552,39D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00037	28,35			4.580,74D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS A.V.PRÉVIO INDENIZADO	256	00037	1.874,93			6.455,67D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00037	205,39			6.661,06D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	260	00037		121,50		6.539,56D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00037		476,33		6.063,23D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00037	390,93			6.454,16D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00037	101,52			6.555,68D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00037	283.925,62			290.481,30D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00037	6.861,08			297.342,38D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00037	9.354,11			306.696,49D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00037	210,81			306.907,30D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00037	28.177,98			335.085,28D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00037		4.770,45		330.314,83D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00037		4.800,00		325.514,83D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00037		2.128,29		323.386,54D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00037		2.385,29		321.001,25D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00037		3.083,58		317.917,67D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00037		9.797,62		308.120,05D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00037		274.641,42		33.478,63D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00037		1.274,59		32.204,04D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00037		25.309,90		6.894,14D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00037		593,00		6.301,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 19 Saldo
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00037		2.566,55	3.734,59D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		262 00037		896,98	2.837,61D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00037		3.300,00	462,39C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO		264 00037		124,39	586,78C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.		262 00037		124,39	711,17C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		256 00037		1.492,73	2.203,90C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		264 00037		2.566,55	4.770,45C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS		616 00037		3.873,53	8.643,98C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS VT		263 00037		138,40	8.782,38C
31/10/2020	INSS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS VT		119 00037	154,09		8.628,29C
31/10/2020	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS		112 00037	8.628,29		0,00C
TOTALS:				344.465,49		
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01					344.465,49	0,00C
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET20		38 00035	697,43		697,43D
TOTALS:				697,43		
TELEFONIA (385) 2-1-14-05					0,00	697,43D
22/10/2020	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA SEDE - OUTUBRO 2020		38 00036	60,32		60,32D
TOTALS:				60,32		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03					0,00	60,32D
Saldo Anterior:						
01/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE		292 00011		1.422.748,74	26.458.741,76C
20/10/2020	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020		224 00035	1.391.908,19		26.489.582,31C
TOTALS:				1.391.908,19		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-2-01-01-03					1.422.748,74	30.840,55C
Saldo Anterior:						
01/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE		208 00011	1.422.748,74		5.698.936,44C
TOTALS:				1.422.748,74		4.276.187,70C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					0,00	1.422.748,74D
Saldo Anterior:						
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00037		205,39	2.058.492,99D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO		321 00037	476,33		2.058.287,60D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.		321 00037		390,93	2.058.763,93D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00037	274.641,42		2.333.014,42D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00037	1.274,59		2.334.289,01D
TOTALS:				276.392,34		
					596,32	275.796,02D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 20
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>					
					Saldo Anterior: 76.345,95D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00037	3.083,58	79.429,53D
				TOTAIS: 3.083,58	
				0,00	3.083,58D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>					
					Saldo Anterior: 113.128,49D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00037	1.874,93	111.253,56D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00037	1.492,73	112.746,29D
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00037	247.983,10	360.729,39D
				TOTAIS: 249.475,83	
				1.874,93	247.600,90D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>					
					Saldo Anterior: 84.947,12D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00037	2.128,29	87.075,41D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00037	9.797,62	96.873,03D
				TOTAIS: 11.925,91	
				0,00	11.925,91D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>					
					Saldo Anterior: 191.141,64D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00037	121,50	191.263,14D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00037	25.309,90	216.573,04D
				TOTAIS: 25.431,40	
				0,00	25.431,40D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>					
					Saldo Anterior: 156.712,38D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00037	2.566,55	159.278,93D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00037	896,98	160.175,91D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00037	124,39	160.300,30D
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00037	169.562,53	329.862,83D
				TOTAIS: 173.150,45	
				0,00	173.150,45D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>					
					Saldo Anterior: 34.244,65D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00037	124,39	34.369,04D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00037	2.566,55	36.935,59D
				TOTAIS: 2.690,94	
				0,00	2.690,94D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>					
					Saldo Anterior: 43.393,03D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00037	2.385,29	45.778,32D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00037	593,00	46.371,32D
				TOTAIS: 2.978,29	
				0,00	2.978,29D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>					
					Saldo Anterior: 201.188,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSessoria Contábil Ltda		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				Livro: 0	Folha: 21	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2020	PG.DOC. ANDRÉ LUIS ARAUJO BEZERRA- FGTS RESCISÓRIO	38	00036	1.013,81		202.202,12D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00037	25.518,02		227.720,14D
	TOTAIS:			26.531,83		
					0,00	26.531,83D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
						Saldo Anterior: 16.048,53D
				0,00		TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
						Saldo Anterior: 21.533,93D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035	6.697,50		28.231,43D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035	155,11		28.386,54D
01/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035	28,35		28.414,89D
06/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035	57,56		28.472,45D
08/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035	28,35		28.500,80D
08/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00035	18,31		28.519,11D
28/10/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	38	00036	58,36		28.577,47D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00037		4.552,39	24.025,08D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00037		28,35	23.996,73D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS VI	321	00037	138,40		24.135,13D
	TOTAIS:			7.181,94		
					4.580,74	2.601,20D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
						Saldo Anterior: 8.400,00D
				0,00		TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
						Saldo Anterior: 31.800,00D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00037	4.800,00		36.600,00D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00037	3.300,00		39.900,00D
	TOTAIS:			8.100,00		
					0,00	8.100,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
						Saldo Anterior: 522.283,88D
				0,00		TOTAIS: 0,00
					0,00	0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
						Saldo Anterior: 152.028,92D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00037	4.770,45		156.799,37D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00037	3.873,53		160.672,90D
	TOTAIS:			8.643,98		
					0,00	8.643,98D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 22	
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
		Saldo Anterior:				68.965,48D
29/10/2020	PG.DOC. 621-FE VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00036	1.265,12		70.230,60D
29/10/2020	PG.DOC. 613-FE VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00036	2.572,46		72.803,06D
		TOTALS:		3.837,58		
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>						
		Saldo Anterior:				12.163,08D
		TOTALS:		0,00		0,00D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
		Saldo Anterior:				690.033,31D
31/10/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	226	00034	46.853,67		736.886,98D
		TOTALS:		46.853,67		
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
		Saldo Anterior:				46.853,67D
31/10/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	219	00034	36.786,93		498.108,54D
		TOTALS:		36.786,93		
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>						
		Saldo Anterior:				461.321,61D
22/10/2020	PG.DOC. FATUFA 00102-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNEC.DE GÁS-SET/2020	38	00036	16.300,00		498.108,54D
		TOTALS:		16.300,00		
<b>PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40</b>						
		Saldo Anterior:				16.300,00D
		TOTALS:		0,00		0,00D
<b>COVID-19 (403) 3-2-01-01-42</b>						
		Saldo Anterior:				492,00D
		TOTALS:		0,00		0,00D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>						
		Saldo Anterior:				25.812,45D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO 59-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SET/20	38	00036	1.500,00		27.312,45D
		TOTALS:		1.500,00		
<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>						
		Saldo Anterior:				1.242.706,11D
		TOTALS:		0,00		0,00D
<b>ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03</b>						
		Saldo Anterior:				2.800,00D
		TOTALS:		0,00		0,00D
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>						
		Saldo Anterior:				261.000,00D
22/10/2020	PG.DOC. 21NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - SET/20	38	00036	29.000,00		290.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287		Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 23	Saldo
		TOTAIS:		29.000,00		0,00	29.000,00D
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05	Saldo Anterior:					278.263,68D
22/10/2020	PG.DOC. 65-1K LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/20	38 00036		35.450,00			313.713,68D
		TOTAIS:		35.450,00		0,00	35.450,00D
	MEICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06	Saldo Anterior:					9.800,00D
22/10/2020	PG.DOC. 9SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	38 00036		1.400,00			11.200,00D
		TOTAIS:		1.400,00		0,00	1.400,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07	Saldo Anterior:					2.693.989,86D
21/10/2020	PG.DOC. 203-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- PJ MÉDICA - SET/20	38 00036		439.606,78			3.133.596,64D
		TOTAIS:		439.606,78		0,00	439.606,78D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08	Saldo Anterior:					380.160,00D
22/10/2020	PG.DOC. 136-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - SET/20	38 00036		42.240,00			422.400,00D
		TOTAIS:		42.240,00		0,00	42.240,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11	Saldo Anterior:					24.500,00D
22/10/2020	PG.DOC. 92-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/20	38 00036		3.500,00			28.000,00D
		TOTAIS:		3.500,00		0,00	3.500,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12	Saldo Anterior:					18.000,00D
		TOTAIS:		0,00		0,00	0,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13	Saldo Anterior:					250.992,59D
22/10/2020	PG.DOC. 167-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/20	38 00036		42.817,92			293.810,51D
22/10/2020	PG.DOC. 151641-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20	38 00036		929,88			294.740,39D
22/10/2020	PG.DOC. 265504-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	38 00036		553,34			295.293,73D
22/10/2020	PG.DOC. 3096-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA - SET/20	38 00036		6.569,50			301.863,23D
		TOTAIS:		50.870,64		0,00	50.870,64D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15	Saldo Anterior:					103.500,00D
28/10/2020	PG.DOC. 82PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	38 00036		16.000,00			119.500,00D
		TOTAIS:		16.000,00		0,00	16.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Ruzão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 24 S a l d o
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16</b>						
				Saldo Anterior:		336.137,21D
22/10/2020	PG.DOC. 175-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET/20	38	00036	47.923,01		384.060,22D
23/10/2020	PG.DOC. 6036-BEST FORCE GERADORES-CORRETIVO DE GERADOR	38	00036	840,00		384.900,22D
29/10/2020	PG.DOC. 29501-FIEL LIMPEZA CX D'ÁGUA-LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	38	00036	550,00		385.450,22D
				TOTAIS:	49.313,01	
					0,00	49.313,01D
<b>TELEFONE (775) 3-2-03-01-17</b>						
				Saldo Anterior:		683,45D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>						
				Saldo Anterior:		40.500,00D
22/10/2020	PG.DOC. 1051-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - SET/20	38	00036	4.500,00		45.000,00D
				TOTAIS:	4.500,00	
					0,00	4.500,00D
<b>CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20</b>						
				Saldo Anterior:		6.568,50D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22</b>						
				Saldo Anterior:		48.000,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>						
				Saldo Anterior:		390.750,14D
28/10/2020	PG.DOC. 495-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - SET/20	38	00036	47.863,50		438.613,64D
				TOTAIS:	47.863,50	
					0,00	47.863,50D
<b>MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24</b>						
				Saldo Anterior:		8.069,50D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26</b>						
				Saldo Anterior:		60.000,00D
22/10/2020	PG.DOC. 219-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - SET/20	38	00036	12.000,00		72.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00	
					0,00	12.000,00D
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29</b>						
				Saldo Anterior:		225.147,00D
22/10/2020	PG.DOC. 2020/000106-W/TECH ENG.SERV.REP.MANUT.PREDIAL /AR CONDIC.SET/20	38	00036	29.000,00		254.147,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	29.000,00D
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30</b>						
				Saldo Anterior:		14.962,94D
				TOTAIS:	0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Livro: 0		
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020			Folha: 25		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32</b>					
22/10/2020	PG.DOC. 31 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET/20	38 00036	4.000,00	0,00	16.000,00D 40.000,00D
Saldo Anterior:					16.000,00D
TOTALS:			4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>					
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF Nº 3096	38 00036	325,50		638.363,15D 638.688,65D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	38 00036	5.300,58		643.989,23D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	38 00036	5.047,88		649.037,11D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF Nº 203	38 00036	21.781,26		670.818,37D
28/10/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF Nº 18713	38 00036	246,48		671.064,85D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	38 00036	2.610,65		673.675,50D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	38 00036	2.371,50		676.047,00D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF Nº 203	38 00036	7.026,21		683.073,21D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 175	38 00036	561,43		683.634,64D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- IMPOSTO S/NF Nº 167	38 00036	510,00		684.144,64D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF Nº 3096	38 00036	105,00		684.249,64D
29/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	38 00036	765,00		685.014,64D
29/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	38 00036	126,68		685.141,32D
29/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	38 00036	2.371,50		687.512,82D
29/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 496	38 00036	392,69		687.905,51D
TOTALS:			49.542,36	0,00	49.542,36D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35</b>					
22/10/2020	PG.DOC. 6114-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - SET/20	38 00036	1.100,00		330.245,98D 331.345,98D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO-LOCAÇÃO EXTINTOR - SET/20	38 00036	1.500,00		332.845,98D
22/10/2020	PG.DOC. 2020/000106-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-LOC.EQUIP.INFORM.-S ET/20	38 00036	17.000,00		349.845,98D
22/10/2020	PG.DOC. 109CARDIOMÉD SERV DE LOC E MANT-MANUT.EQUIP.MÉDICOS - SET/20	38 00036	29.000,00		378.845,98D
28/10/2020	PG.DOC. 496-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-REPARO EM APARELHO DE RAO X	38 00036	7.925,63		386.771,61D
TOTALS:			56.525,63	0,00	56.525,63D
<b>INTERNET (305) 3-2-03-01-36</b>					
Saldo Anterior:					3.820,00D
TOTALS:			0,00		3.820,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	0,00D
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					
						42.935,19D
	Saldo Anterior:					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					
						39.366,54D
22/10/2020	PG.DOC. 18713-ATUA 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	38	00036	4.683,12		44.049,66D
	Saldo Anterior:					
	TOTAIS:			4.683,12		
					0,00	4.683,12D
	DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40					
						73,40D
	Saldo Anterior:					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
						7.425,70D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.436,75D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.447,80D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.458,85D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.469,90D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.480,95D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.492,00D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.503,05D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.514,10D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.525,15D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	38	00035	86,70		7.611,85D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.622,90D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.633,95D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.645,00D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.656,05D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.667,10D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00035	11,05		7.678,15D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.689,20D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.700,25D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.711,30D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.722,35D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.733,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 27 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.744,45D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.755,50D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.766,55D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.777,60D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.788,65D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.799,70D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.810,75D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.821,80D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.832,85D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.843,90D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.854,95D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.866,00D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.877,05D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.888,10D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.899,15D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.910,20D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.921,25D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.932,30D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.943,35D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.954,40D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.965,45D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.976,50D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.987,55D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		7.998,60D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		8.009,65D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		8.020,70D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		8.031,75D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		8.042,80D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05		8.053,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 28
				Livro: 0	Su l d o
				Crédito	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.064,90D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.075,95D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.087,00D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.098,05D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.109,10D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.120,15D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.131,20D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.142,25D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.153,30D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.164,35D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.175,40D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.186,45D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.197,50D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.208,55D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.219,60D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.230,65D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.241,70D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.252,75D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.263,80D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.274,85D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I	38	00036	11,05	8.285,90D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.296,95D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.308,00D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.319,05D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.330,10D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.341,15D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.352,20D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.363,25D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.374,30D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.385,35D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 29
				Livro: 0	Saldo
				Crédito	
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>					
	INTERNET				
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.396,40D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.407,45D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.418,50D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.429,55D
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00036	11,05	8.440,60D
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.014,90</b>	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01</b>					<b>0,00</b>
					<b>1.014,90D</b>
20/10/2020	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	208	00035	1.391.908,19	12.591.948,91C
31/10/2020	PROVISÃO RHPASSE GOVERNO ESTADO RJ	123	00036	378.414,43	13.983.857,10C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>14.362.271,53C</b>
				<b>1.770.322,62</b>	<b>1.770.322,62C.</b>

*Jose Mario M. Santos*  
Contador - CRC-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### 2.11. Extratos



#### 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 - 18h02

Folha 1/9

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	313.454,92	313.454,92

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				381.743,67
01/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	50		-28,35	381.715,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	51		-155,11	381.560,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	52		-6.697,50	374.862,71
02/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA	7083506		-129,00	374.733,71
06/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	53		-57,56	374.676,15
07/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF SITOMADOR	5665086		-25.970,45	348.705,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CARDOSO DE FARIAS	6870849		-7.037,42	341.668,28
08/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	54		-28,35	341.639,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	55		-18,31	341.621,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	2337113		-2.823,21	338.798,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	2337147		-2.100,30	336.698,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	2337150		-2.100,30	334.597,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO MACEDO	2337182		-13.852,38	320.745,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	872291		-4.080,00	316.665,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761380		-1.565,07	315.099,56
	DCC/TED INTERNET	2337113		-11,05	315.088,51
	TED INTERNET	2337147		-11,05	315.077,46
	DCC/TED INTERNET	2337150		-11,05	315.066,41
	TED INTERNET	2337182		-11,05	315.055,36
09/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULAEMED COMERCIO DE	6237458		-7.209,00	307.846,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	6237488		-2.680,78	305.165,58
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499519		-2.379,00	302.786,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794160		-3.792,20	298.994,38
	DCC/TED INTERNET	6237458		-11,05	298.983,33
	TED INTERNET	6237488		-11,05	298.972,28
13/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	2212075		-2.898,00	296.074,28
	TRANSF CC PARA CC PJ HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	266942		-1.647,50	294.426,78
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499545		-1.317,60	293.109,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882904		-1.432,89	291.676,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CARRICA MED. E MATERIAL ME	3086947		-2.451,60	289.224,60
	DCC/TED INTERNET	2212075		-11,05	289.213,55
14/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	3924137		-9.109,20	280.104,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	4085302		-1.378,00	278.726,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606012		4.300,09	274.426,35
	DCC/TED INTERNET	3924137		-11,05	274.415,30
	TED INTERNET				
	DCC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 - 18h02

Folha 2/9

15/10/2020	TED INTERNET	4086302		-11,06	274.404,26
	TARIFA BANCARIA	11020		-86,70	274.317,55
	Max Empresarial I				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7784441		-1.817,00	272.500,55
	DEST. 603 COMERCIO DE MEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7784462		-4.600,00	267.900,55
	DEST. 503 COMERCIO DE MEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7909560		-812,93	267.087,62
	DEST. PRECISION COMERCIAL				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	3394083		-1.557,00	265.530,62
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	3431060		-1.467,81	264.062,81
	ROSILEIA LESSA DE CASTRO				
	DOC/TED INTERNET	7784441		-11,05	264.051,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7784462		-11,05	264.040,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7909560		-11,05	264.029,66
	TED INTERNET				
16/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1189088		-667,00	263.362,66
	DEST. VOLGEN HOSPITALAR LT				
	DOC/TED INTERNET	1189088		-11,05	263.351,61
	TED INTERNET				
19/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4809806		-1.200,00	262.151,61
	DEST. HOSPFAR IND E COM DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4809816		-6.870,67	255.280,94
	DEST. ML SERVI OS EMPRESAR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-29.322,00	225.958,94
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	0040561		-9.610,93	216.348,01
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-607,43	215.740,58
	NET EMPRESA DARF 0588				
	DOC/TED INTERNET	4809806		-11,06	215.729,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4809816		-11,05	215.718,47
	TED INTERNET				
20/10/2020	PAGAMENTO GOVERHO RJ	8830	562.025,41		777.845,99
	UG296100202008008830 0000012678				
	PAGAMENTO GOVERHO RJ	8831	829.892,78		1.607.738,77
	UG296100202008008831 0000012678				
21/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8597919		-1.390,51	1.606.348,26
	DEST. CAMILA DA SILVA FERR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598038		-3.041,08	1.603.307,18
	DEST. MARCELLE FEITOSA LEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598105		-1.390,51	1.601.916,67
	DEST. ANDRE LUIS ARAUJO BE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598107		-1.710,95	1.600.205,72
	DEST. FOLY ANDERSON DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598189		-3.084,40	1.597.121,32
	DEST. TEREZA CRISTINE FERN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598192		-1.800,68	1.595.320,64
	DEST. ANA PAULA LOBIAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598217		-1.818,90	1.593.501,74
	DEST. PETERSON DE CARVALHO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598233		-1.729,79	1.591.771,95
	DEST. LUCIANA CORTES DE OL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598261		-1.818,90	1.589.953,05
	DEST. ANGELA NUNES DE CAST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598266		-2.999,48	1.586.953,57
	DEST. VALERIA DA SILVA MEL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598267		-1.723,88	1.585.229,69
	DEST. CRISTINA DA LUZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598281		-2.218,82	1.583.010,87
	DEST. MAYCON DE ALCANTARA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598293		-1.811,28	1.581.199,59
	DEST. DAYSE LOPES BALDUINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598295		-1.818,90	1.579.380,69
	DEST. THAYANA SILVA FERREI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598304		-3.084,48	1.576.296,21
	DEST. DOUGLAS MENDES DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598312		-1.743,20	1.574.552,99
	DEST. DICKYSON GOOLDEMAN S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598323		-1.721,87	1.572.831,12
	DEST. THAMIRIS BARBOSA DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598375		-1.380,51	1.571.450,61
	DEST. CARLOS ANDRE DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598390		-1.390,51	1.570.060,10
	DEST. VANIA LOPES VILLELA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598437		-1.843,15	1.568.216,95
	DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598440		-1.818,90	1.566.400,05
	DEST. EVELIN DE ALCANTARA				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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: PRICILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h02

Folha 3/9

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE BARRETO NUNES	0598443	-1.422,76	1.564.939,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVES MONTEIRO DE A	0598445	-1.367,23	1.563.551,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA GOMES SMO	0598451	-5.505,40	1.558.045,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON AZEVEDO DE O	0598456	-1.843,16	1.556.202,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE ANTUNES	0598467	-1.836,01	1.554.366,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINE MONIQUE DAS CH	0598469	-1.665,57	1.552.700,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIRLENE DE OLIVEIRA	0598477	-2.936,68	1.549.764,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALQUIRIA RODRIGUES	0598479	-2.747,16	1.547.016,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS PAIVA SIGUIN	0598481	-1.530,51	1.545.486,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICK ALCANTARA RIBE	0598507	-1.390,51	1.544.095,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHON LENNON BARRETO	0598519	-1.018,90	1.542.277,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA REGINA NOGUEIR	0598555	-2.947,77	1.539.329,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO DE MOR	0598564	-1.770,40	1.537.550,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA DE SOUZA AYRE	0598582	-1.390,51	1.536.160,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DA ASSUNCAO	0598641	-1.380,51	1.534.769,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA DE SOUZA REI	0598648	-3.112,92	1.531.656,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAN ANDRADE SANT	0598684	-1.390,51	1.530.266,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENE APARECIDA DOS	0598702	-1.818,90	1.528.447,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDECIR DE MELO PER	0598704	-1.843,15	1.526.604,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CAILLEANX DA	0600692	-2.218,82	1.524.385,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO DAMASCENO DE O	0600770	-2.024,74	1.522.360,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA RJ	0856831	-439.606,78	1.082.754,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCMERCIAL CIRURGICA	9283791	-4.501,74	1.078.252,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCMERCIAL CIRURGICA	9283807	-1.179,07	1.077.073,19
TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA PEREIRA DO VALE	129226	-1.733,40	1.075.339,79
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129651	-1.387,99	1.073.951,80
TRANSF CC PARA CC PJ TATYANE DA SILVA LUCAS	406672	-1.730,90	1.072.220,90
TRANSF CC PARA CC PJ MAXWELL VICENTE DA COSTA	445192	-3.084,48	1.068.136,42
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DA SILVA VIEIRA	448319	-1.818,90	1.067.317,52
TRANSF CC PARA CC PJ ROSELI PEREIRA TAVARES	544559	-1.718,95	1.065.598,57
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX NOGUEIRA JULIO	552203	-1.818,90	1.063.779,67
TRANSF CC PARA CC PJ ESTELA FRANCISCO REIS	552265	-1.951,95	1.061.817,72
TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA BRASIL NUNES	552678	-1.390,51	1.060.427,21
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDER VALLE DA SILVA	068209	-1.818,90	1.058.608,31
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	068302	-1.818,90	1.056.789,41
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA AMORIM SILVA	933236	-2.706,65	1.054.002,75
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO UNGARATO SI	1075239	-3.084,48	1.050.918,27
TRANSF CC PARA CC PJ ESTEFANI ROCHA MOREIRA	1174263	-2.033,24	1.048.885,03
TRANSF CC PARA CC PJ ELEONORA ROCHA DE BRITO	1315250	-3.084,48	1.045.800,55
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA ALMEIDA DA SILVA	1453290	-10.017,40	1.035.783,15
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA DE SOUZA SILVA	1453316	-1.818,90	1.033.964,25





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 - 18h02

Folha 4/9

GEISA MARIA ELIAS	1542278	-3.621,43	1.030.342,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632284	-3.037,48	1.027.306,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCELIA DINIZ FACCIOM	1642322	-3.084,48	1.024.220,86
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698329	-1.737,90	1.022.482,96
TRANSF CC PARA CC PJ			
DEIWE SANTOS SABADI	1700255	-1.818,30	1.020.664,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	1703315	-1.737,90	1.018.926,16
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	1700552	-3.084,48	1.015.841,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	1785218	-1.818,90	1.014.022,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785221	-1.467,53	1.012.555,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785244	-1.389,51	1.011.164,74
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAITON HENRI DE SOUZA	1785248	-1.818,90	1.009.345,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAILTON BRAHDAO BARRETO	1785288	-133,59	1.009.212,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIA SANTOS ROCHA	1785327	-2.747,16	1.006.465,09
TRANSF CC PARA CC PJ			
IGOR FLAVIO FONSECA PIHHEI	1785537	-1.390,51	1.005.074,58
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSANA RAMOS PEREIRA	1785556	-2.931,90	1.002.142,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785583	-1.127,25	1.001.015,43
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790320	-1.369,25	999.626,18
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051527	-4.781,40	994.844,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	2089274	-3.731,32	991.113,46
TRANSF CC PARA CC PJ			
JESSICA SILVA DE MORAES	2089293	-2.210,82	988.894,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA BRAGA DA SILVA	2089303	-1.733,40	987.161,24
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA DOS SANTOS CARDOSO	2089307	-3.084,48	984.076,76
TRANSF CC PARA CC PJ			
PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089548	-1.373,91	982.702,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROBERTA COSTA BERNARDO	2089555	-1.346,08	981.356,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANDERSON DE OLIVEIRASILVA	2089587	-2.218,82	979.137,95
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D	2379213	-1.818,90	977.319,05
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379523	-1.390,51	975.928,54
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538252	-1.818,90	974.109,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
REHAN CAILLEAUX DA SILVA	2606554	-1.818,30	972.290,74
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA RODRIGUES FERNANDE	2751272	-1.818,30	970.471,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
APCENA SILVA DE CARVALHO	2761219	-3.084,48	967.387,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
GABRIEL VICENTE PAES LEIRE	2761276	-2.411,39	964.975,97
TRANSF CC PARA CC PJ			
ERICA BRAGA DOS SANTOS E	2787261	-1.732,40	963.243,57
TRANSF CC PARA CC PJ			
GPACE KELY CADIZ ROSA	2809281	-2.771,31	960.472,26
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA CRISTINA DA SILVA	2918266	-1.743,20	958.729,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
REJANE CRISTINA DA S FREIR	3002586	-1.781,40	956.937,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3090550	-3.084,40	953.853,18
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3248297	-1.737,90	952.115,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
SANDRA REGINA BARCELLOS AG	3248564	-3.084,48	949.030,80
TRANSF CC PARA CC PJ			
LAMARTA MARIA DO NASCIMENT	3249313	-1.818,90	947.211,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA EDUARDA IGNACIO DE S	3262330	-1.778,35	945.433,55
TRANSF CC PARA CC PJ			
SOLANGE DE PAULA AZEVEDO	3402987	-1.843,15	943.590,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 - 19h02

Folha 5/9

TRANSF CC PARA CC PJ	3428250	-3.084,48	940.505,92
CRISTIANE REIS CASSIANO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428533	-3.084,48	937.421,44
GISELE DA SILVA HUNES			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428543	-1.818,90	935.602,54
NATALINO GUEDES VIEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428989	-3.445,46	932.157,08
THAIANA DE SOUZA SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431230	-1.818,90	930.338,18
BRUNIA RODRIGUES LEITE			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431562	-1.818,90	928.519,28
ROSILEIA LESSA DE CASTRO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431568	-3.112,92	925.406,36
SILVIA REGINA PASCOAL DA S			
TRANSF CC PARA CC PJ	3434249	-1.815,69	923.590,67
CLAUDIO DE SOUZA PINTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	6554577	-1.818,90	921.771,77
VICTORIA DE SOUZA SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6643581	-3.082,45	918.689,32
ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	6792311	-3.084,48	915.604,84
KELLY CHRISTINE DOLAYALE C			
TRANSF CC PARA CC PJ	6792529	-1.734,40	913.870,44
EVELLEN CAROLINE DA FONSEC			
TRANSF CC PARA CC PJ	6872186	-1.718,95	912.151,49
IRISNEIDE DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6872197	-1.814,89	910.336,60
MIRIAM MARTINS DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6872539	-1.818,50	908.518,10
IRENE RAMOS DE ALCANTARA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6874209	-1.749,77	906.768,33
ALUMARIA DE AMORIM SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6874212	-3.121,43	903.646,90
ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA			
TRANSF CC PARA CC PJ	7056205	-3.116,83	900.530,07
ALINE DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	7056250	-1.818,90	898.711,17
ELISA RODRIGUES SANTOS			
TRANSF CC PARA CP PJ	876545	-1.818,90	896.892,27
NOEMY DA SILVA SOUZA			
TRANSF CC PARA CP PJ	3431243	-1.737,80	895.154,37
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI			
DCC/TED INTERNET	8597919	-11,05	895.143,32
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598038	-11,05	895.132,27
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598105	-11,05	895.121,22
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598107	-11,05	895.110,17
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598189	-11,05	895.099,12
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598192	-11,05	895.088,07
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598217	-11,05	895.077,02
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598233	-11,05	895.065,97
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598261	-11,05	895.054,92
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598265	-11,05	895.043,87
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598267	-11,05	895.032,82
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598281	-11,05	895.021,77
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598293	-11,05	895.010,72
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598295	-11,05	894.999,67
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598304	-11,05	894.988,62
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598312	-11,05	894.977,57
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598323	-11,05	894.966,52
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598375	-11,05	894.955,47
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598395	-11,05	894.944,42
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET	8598437	-11,05	894.933,37
TED INTERNET			
DCC/TED INTERNET			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 - 18h02

Folha 6/9

TED INTERNET	8698440	-11,05	894.822,32	
DOC/TED INTERNET	8598443	-11,05	894.911,27	
TED INTERNET	8598445	-11,05	894.900,22	
DOC/TED INTERNET	9598451	-11,05	894.889,17	
TED INTERNET	8598465	-11,05	894.878,12	
DOC/TED INTERNET	8598467	-11,05	894.867,07	
TED INTERNET	8698469	-11,05	894.856,02	
DOC/TED INTERNET	8598477	-11,05	894.844,97	
TED INTERNET	8598479	-11,05	894.833,92	
DOC/TED INTERNET	8598481	-11,05	894.822,87	
TED INTERNET	8598507	-11,05	894.811,82	
DOC/TED INTERNET	8598518	-11,05	894.800,77	
TED INTERNET	9598555	-11,05	894.789,72	
DOC/TED INTERNET	8598564	-11,05	894.778,67	
TED INTERNET	8598582	-11,05	894.767,62	
DOC/TED INTERNET	8598641	-11,05	894.756,57	
TED INTERNET	8598648	-11,05	894.745,52	
DOC/TED INTERNET	8598684	-11,05	894.734,47	
TED INTERNET	8598702	-11,05	894.723,42	
DOC/TED INTERNET	8598704	-11,05	894.712,37	
TED INTERNET	8600692	-11,05	894.701,32	
DOC/TED INTERNET	8600770	-11,05	894.690,27	
TED INTERNET	8058831	-11,05	894.679,22	
DOC/TED INTERNET	9283791	-11,05	894.668,17	
TED INTERNET	9283807	-11,05	894.657,12	
22/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY	56	-929,88	893.727,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROLID	57	-653,34	893.173,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA WTECH	58	-29.000,00	864.173,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2006	1868937	-4.683,12	859.490,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA LIMP E SERVIÇOS	1868957	-4.500,00	854.990,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	1868968	-29.000,00	825.990,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 4PM ANALYTICS FOR P	1869001	-17.000,00	808.990,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	1869033	-16.300,00	792.690,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	1869048	-12.000,00	780.690,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	1869061	-29.000,00	751.690,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO	1869081	-42.240,00	709.450,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	1869091	-6.568,50	702.882,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO E SERVICO	1869105	-1.400,00	701.482,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABELO AUDITORIA	1869106	-3.500,00	697.982,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	1869121	-1.500,00	696.482,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1869131	-47.923,01	648.558,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1869140	-42.817,92	605.740,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 - 19h02

Folha 7/9

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H K	1869169	-35.460,00	570.290,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	1869176	-1.100,00	569.190,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666880	-1.500,00	567.690,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2734230	-779,72	566.910,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA COSTA MARCOS	6891490	-3.737,78	563.172,85
	TRANSF CC PARA CC PJ WRP ASSESSORIA CONTABIL LT	7104007	-4.000,00	559.172,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868937	-11,05	559.161,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868967	-11,05	559.160,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868968	-11,05	559.139,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869001	-11,05	559.128,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869033	-11,05	559.117,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869048	-11,05	559.106,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869061	-11,05	559.095,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869081	-11,05	559.084,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869091	-11,05	559.073,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869105	-11,05	559.062,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869106	-11,05	559.051,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869121	-11,05	559.040,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869131	-11,05	559.029,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869140	-11,05	559.018,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869169	-11,05	559.007,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869176	-11,05	558.996,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO/RJ	5964820	-60,32	558.935,73
23/10/2020	PAGO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTOS	59	-1.535,25	557.400,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	4417970	-840,00	556.560,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761302	-1.049,70	555.510,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761311	-2.361,86	553.148,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4417970	-11,05	553.147,87
26/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891582	-195,00	552.952,87
27/10/2020	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200680	-1.013,81	551.939,06
28/10/2020	PAGO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	60	-58,36	551.880,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN.	2328372	-47.863,50	504.017,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	2328414	-7.925,63	496.091,57
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.047,88	491.043,69
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.300,58	485.743,11
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-246,48	485.496,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	485.391,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	484.881,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	484.320,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-7.026,21	477.293,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6046952	-325,60	476.968,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 de operação: 09/11/2020 - 19h02

Folha 09

	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	474.596,99
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	471.986,34
	BRADESCO-NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21.781,26	450.205,08
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428646	-16.060,00	434.205,08
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2328372	-11,05	434.194,03
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2328414	-11,05	434.182,98
29/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FT VITA COMERCIAL	4646936	-1.265,12	432.917,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FT VITA COMERCIAL	4648255	-2.572,46	430.345,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FIEL LIMPEZA DE CAIX	4976699	-590,00	429.795,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDRÉ LUIS ARAUJO BE	4976705	-5.383,27	424.402,13
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-126,68	424.275,45
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-765,00	423.510,45
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-392,68	423.117,76
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	420.746,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO	6249569	-2.000,00	418.746,26
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4646936	-11,05	418.735,21
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4648255	-11,05	418.724,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4976699	-11,05	418.713,11
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4976705	-11,05	418.702,06
30/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7811028	-4.818,00	413.884,06
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7811028	-11,05	413.873,01
<b>Total</b>			<b>1.301.909,19</b>	<b>-1.358.778,85</b>
				<b>413.873,01</b>

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 19h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Depto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2020	SALDO ANTERIOR				355.979,82
06/11/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-25.518,03	330.461,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ONCOTECH HOSPITALAR COMERC	2422055		-3.046,38	327.415,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761044		-1.861,87	325.753,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARGARETE BELISARIO	5459619		-2.650,00	323.203,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	5459671		-2.823,21	320.380,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MORIA MULTICOMERCIO	5459780		-3.220,00	317.160,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	5462089		-2.100,30	315.060,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MORIA MULTICOMERCIO	5735917		-1.950,00	313.110,03
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5459619		-11,05	313.098,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5459671		-11,05	313.087,93
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5459780		-11,05	313.076,88
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5462089		-11,05	313.065,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5735917		-11,05	313.054,78
09/11/2020	TRANSF MMA.TITULARIDADE*				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761301		-994,19	312.060,59
	ESP				
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-43.019,23</b>	<b>312.060,59</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 - 17h56

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	313.454,92	313.454,92

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	SALDO ANTERIOR				1.393,08
28/10/2020	RENDIMENTOS				1.394,69
	Poup. Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	1,61		1.394,69
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup. Facil-Depos A Partir 4/5/12	2817243		-0,36	1.394,33
<b>Total</b>			<b>1,61</b>	<b>-0,36</b>	<b>1.394,33</b>

Os dados acima têm como base: 09/11/2020 às 17h56 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 17h56 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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) 9866-9215		
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 006/2019 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão**

**Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão**

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Valor	Situação
DBEA-ATC-REES-CD06	Positiva com efeitos de negativa	2020-10-28 15:44:07	08/09/2020	06/01/2021	Propriedade Arre
14091585-CCIC-13E1	Positiva com efeitos de negativa	05/08/2020 12:28:17	01/09/2020	06/01/2021	Propriedade Arre
F-1E-CEB-10-36-A	Positiva com efeitos de negativa	04/09/2020 14:36:34	31/05/2020	06/01/2021	Propriedade Arre
CEB3-9703-RECE-15CA	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2020 11:16:07	25/08/2020	06/01/2021	Propriedade Arre

Validade Prorrogada: O prazo de validade não aplicável em razão do período de suspensão da execução contratual em virtude da suspensão do contrato de gestão em razão da pandemia da COVID-19.

1457 09/09/2020

Digite aqui para pesquisar

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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° 2020.1.1827710-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 02/10/2020 11:37	
VÁLIDA ATÉ : 31/12/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

09/11/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

**Validade:** 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](http://www.caixa.gov.br)**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 n.º: 10447/2020**

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

**N.º. 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:** 285d1e056434617fbda6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: [cnd.fazenda@campos.rj.gov.br](mailto:cnd.fazenda@campos.rj.gov.br)

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260  
[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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.

Dúvidas e sugestões: [endtrst.tst.jus.br](http://endtrst.tst.jus.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 uma das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:15 10/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Tipo Processo: Todos	

Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	274.641,42	0,00	0,00	274.641,42
007 Saldo de Salário	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59
012 Insalubridade 20%	25.114,83	195,07	0,00	25.309,90
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.723,01	74,61	0,00	9.797,62
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.128,29	0,00	0,00	2.128,29
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.370,40	14,89	0,00	2.385,29
401 Hora Extra 50%	3.083,58	0,00	0,00	3.083,58
420 Repouso Remunerado	593,00	0,00	0,00	593,00
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	124,39	0,00	124,39
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.492,73	0,00	1.492,73
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.566,55	0,00	2.566,55
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	124,39	0,00	124,39
505 Férias Proporcionais	0,00	2.566,55	0,00	2.566,55
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	896,98	0,00	896,98
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
519 Vale Transporte	121,50	0,00	0,00	121,50
521 Reembolso	476,33	0,00	0,00	476,33
522 Gratificação 40%	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>326.352,36</b>	<b>9.330,75</b>	<b>0,00</b>	<b>335.683,11</b>
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	390,93	0,00	0,00	390,93
399 Faltas	0,00	205,39	0,00	205,39
604 Vale Transporte	4.475,37	77,02	0,00	4.552,39
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.874,93	0,00	1.874,93
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	101,52	0,00	101,52
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	210,81	0,00	210,81
903 INSS Folha	28.177,98	0,00	0,00	28.177,98
914 IRRF Folha	9.354,11	0,00	0,00	9.354,11
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>42.426,74</b>	<b>2.469,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.896,41</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>283.925,62</b>	<b>6.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>290.786,70</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>125</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>127</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	770,45
006 REMUNERAÇÃO	0,00	7.873,53
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	138,40
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,38</b>
013 INSS	0,00	154,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:15 10/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

### Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	154,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	8.628,29
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	4

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.490,31	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	321.183,92
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	317.652,78	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	154,09	Base de calc. FGTS 13º :	1.322,61	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	9.354,11
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	25.412,22	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	105,80	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.518,02	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.825,65	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	306,05	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	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	28.644,40	Total FGTS recolhido s/CS:	428,47	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	28.644,40				

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	14.089,09	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 11:15 10/11/2020

Página: 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000255 ANDRE LUIS ARAUJO BEZERRA	5.393,27	30/10/20	22/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000925 ROSILEIA LESSA DE CASTRO	1.467,81	15/10/20	06/10/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande 2, no mês de outubro de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas. A UPA CAMPO GRANDE 2- 24h – **Classe B**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos

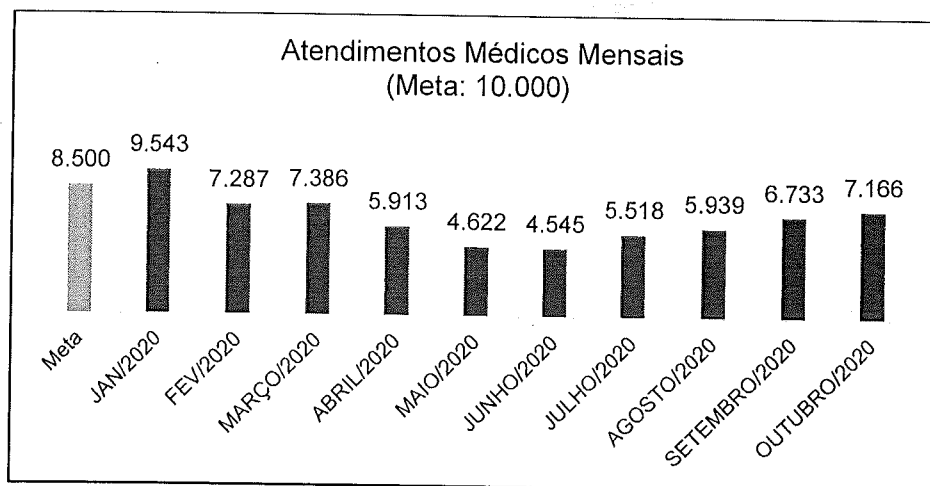
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.  
pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

#### 4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 2, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 8.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Outubro	
Atendimentos Médicos Mensais	8.500 a 10.000	7.166	84%

- Demonstração histórica de atendimentos mensais.



#### 4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande II no mês de outubro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	OUTUBRO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	CG2D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	8178	10,63	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		769		
Desempenho	CG2D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	68799	16,30	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4221		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Desempenho	CG2D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	599	5,03	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		119		
Desempenho	CG2D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	12505	11,05	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1132		
Desempenho	CG2D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	80978	10,77	4
					Soma de pacientes classificados	D		7521		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos ) x100	N	5	309	4%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		7633		
Desempenho	CG2D7	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	21	100%	4*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

					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		21		
Desempenho	CG2D8	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	4	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		4		
Desempenho	CG2D9	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	10	11%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		87		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	11	12%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		87		
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	CG2D12	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	N	6	S/I	S/I	S/I



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

					administração de antibiótico x100					
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/I		
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	S/I	S/I	S/I
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		S/I		
Desempenho	CG2D14	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%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		2		
Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7126	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		7166		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	8	100%	7
					soma do número atividades	D		8		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

					programadas no mês				
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	4	1	4

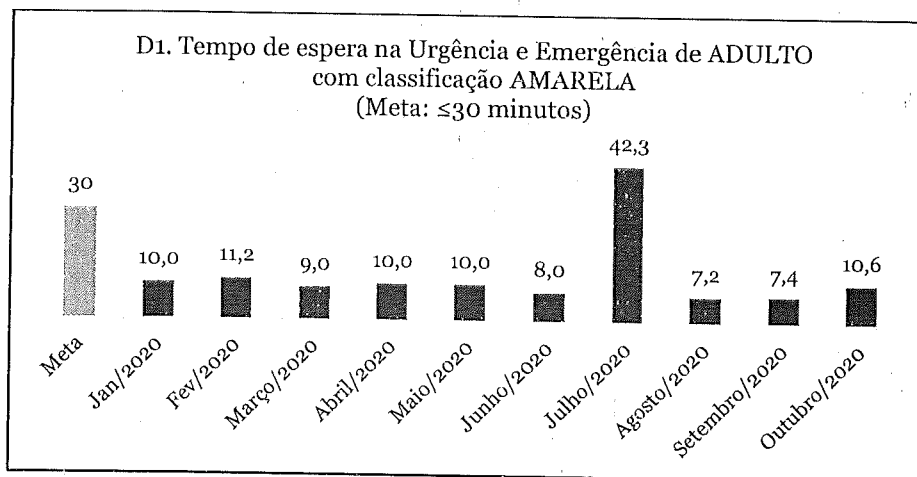
-S/O -SEM OCORRENCIA  
-S/I - Sem informação no sistema  
\*-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.

Nota Alcançada	78
Nota mensurável	90
Índice Nota final (%)	87%

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

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

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





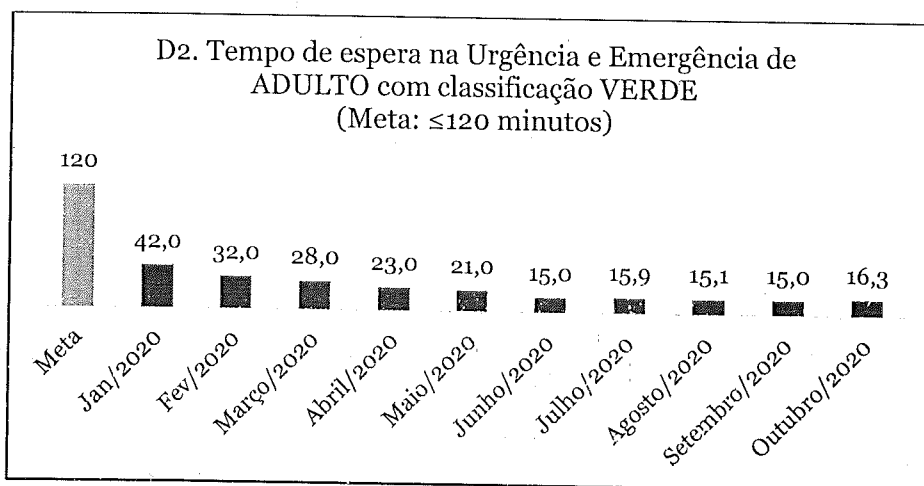
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



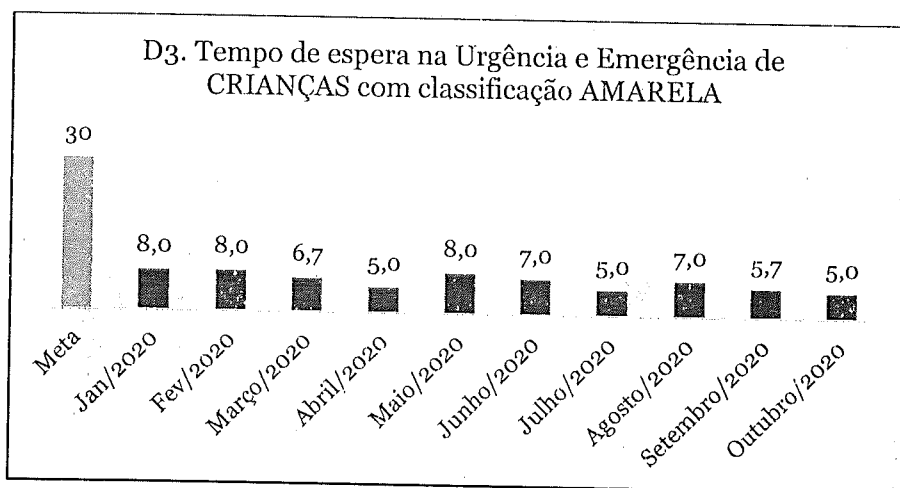
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

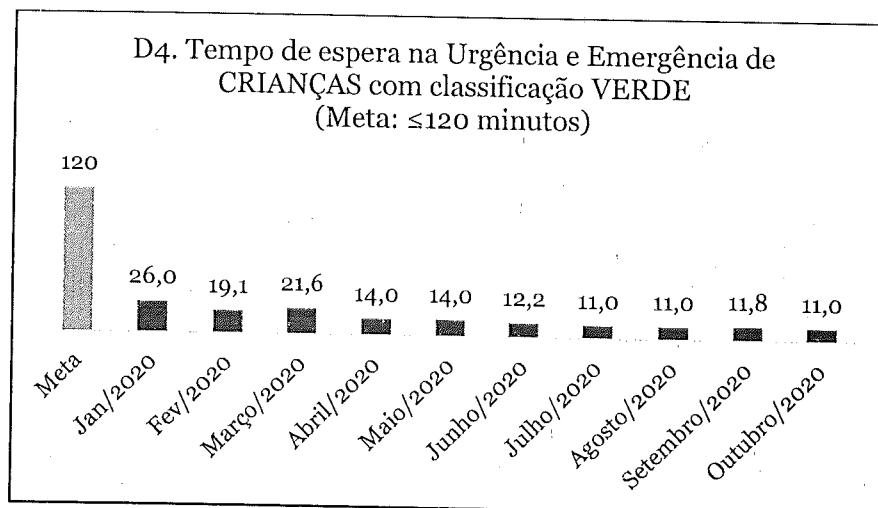


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



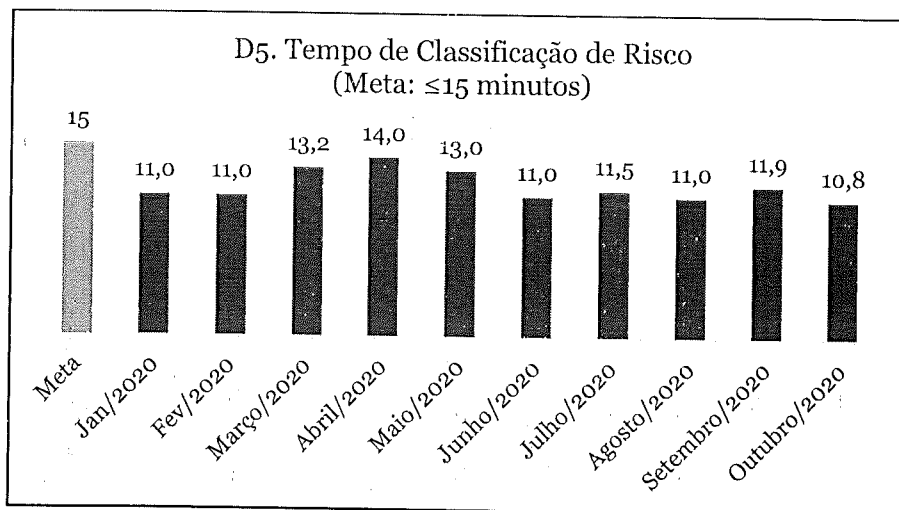
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**



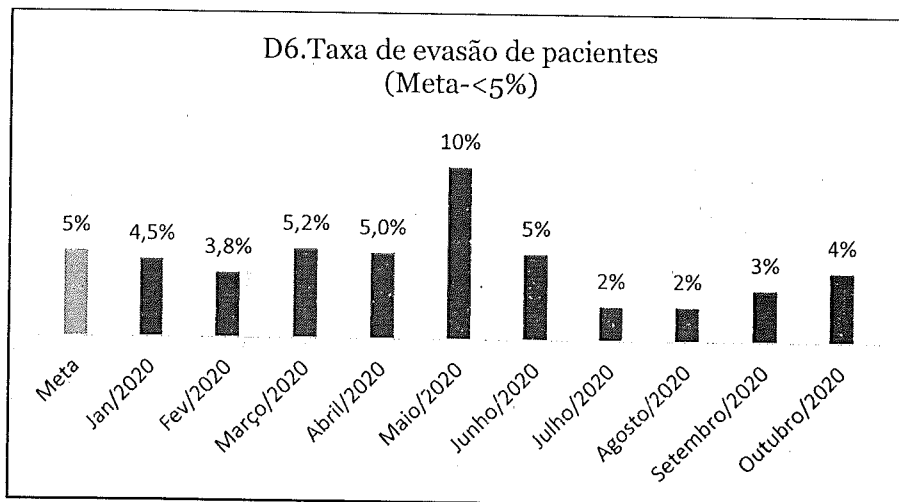
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e o término da classificação de risco. O tempo para 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**D6 - Taxa de evasão de pacientes**

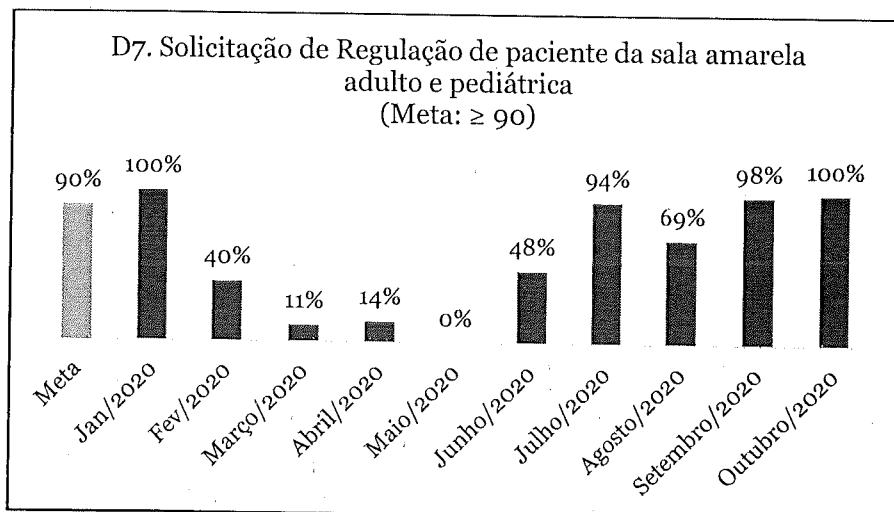


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento, ficou dentro do percentual estabelecido. 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**



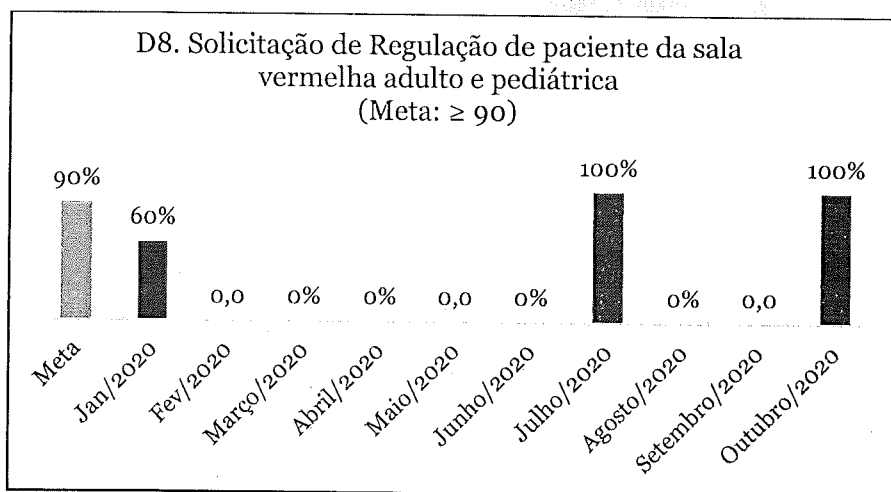
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este indicador de solicitação de regulação para as salas amarela adulto e pediátrica ficou dentro da meta estabelecida. Este dado encontra-se divergente no sistema PEP devido inconsistência, onde 21 pacientes classificados como amarelo (adulto e pediátrico) foram regulados 100% mas o sistema equivocadamente não contabiliza em série histórica, apenas em lista nominal, aberto chamado a Eco sistemas(segue no anexo deste relatório), mas até o momento do fechamento do relatório não tivemos resolução do erro no sistema

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta alcançada no período**

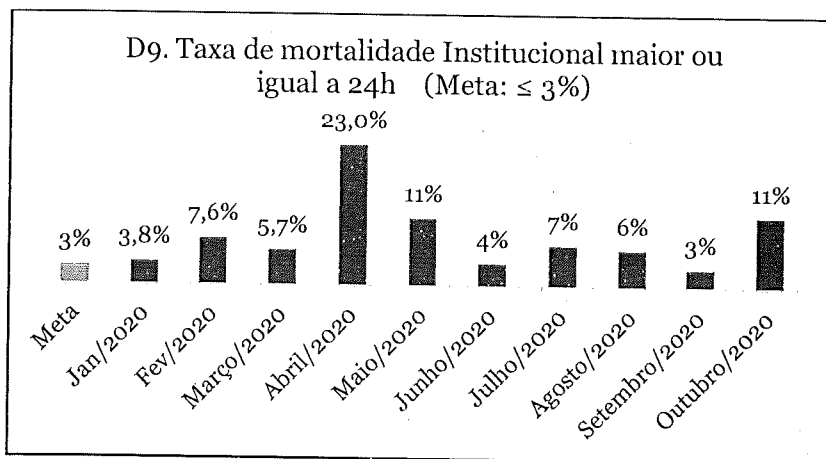
**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este indicador de solicitação de regulação para a sala vermelha ficou dentro da meta estabelecida. 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados na sala vermelha, regulados no tempo determinado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

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



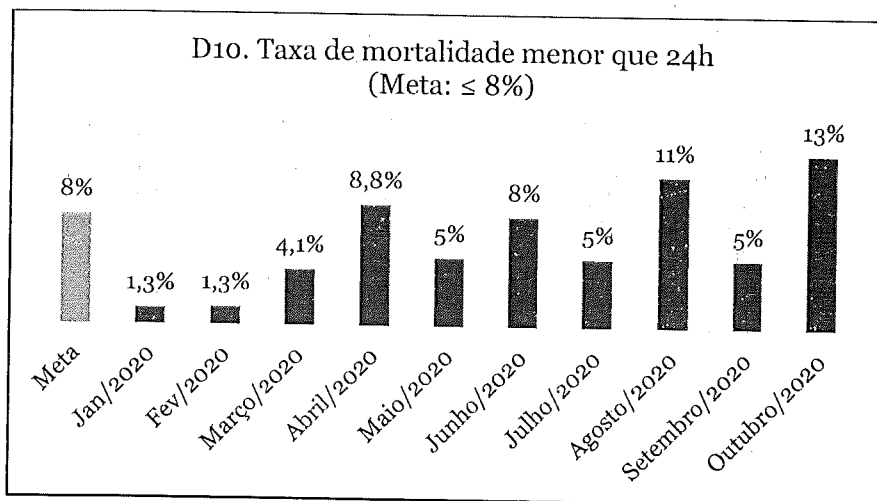
**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h teve não teve a meta alcançada no mês de outubro. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade. E nesta análise percebe-se que os óbitos foram de pacientes que apresentavam comorbidades e doenças prévias. Cabe ressaltar que 86% dos óbitos foram em pacientes acima de 60 anos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

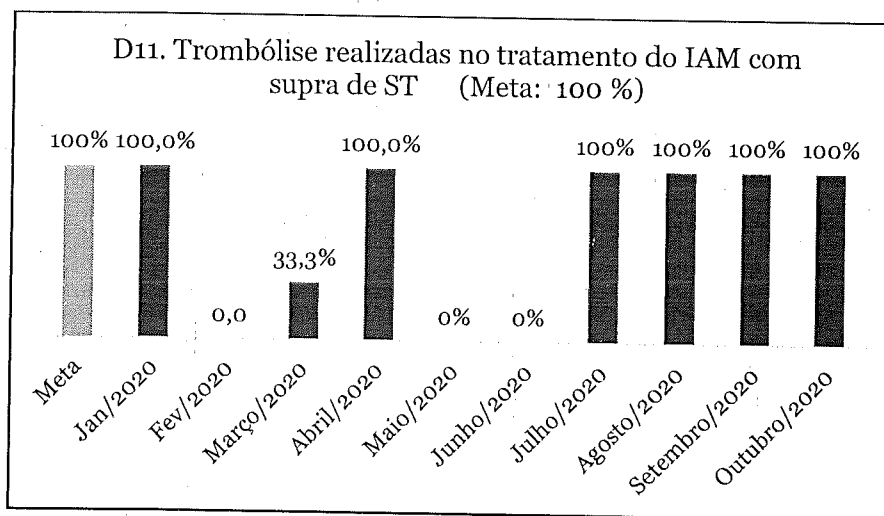


**Meta não alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



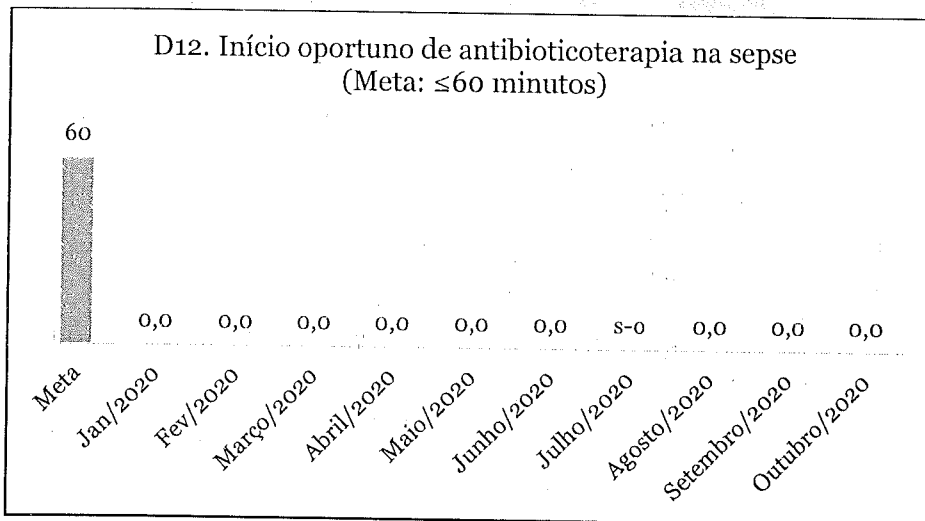
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de outubro tivemos 01 paciente com supra de ST e este foi trombolisado de acordo com protocolo. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Não contabilizado.**

**OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA:** Devido atualização do sistema Klinikos houve inconsistência dos dados relacionados à sepse, o sistema entendeu que todos os pacientes com protocolo de sepse iniciado, tiveram diagnóstico confirmado. Sendo assim, impossível distinguir quais pacientes tiveram diagnóstico confirmado, bem como o tempo de administração do antibiótico. Aberto chamado para Eco sistemas ( Em anexo), mas até o

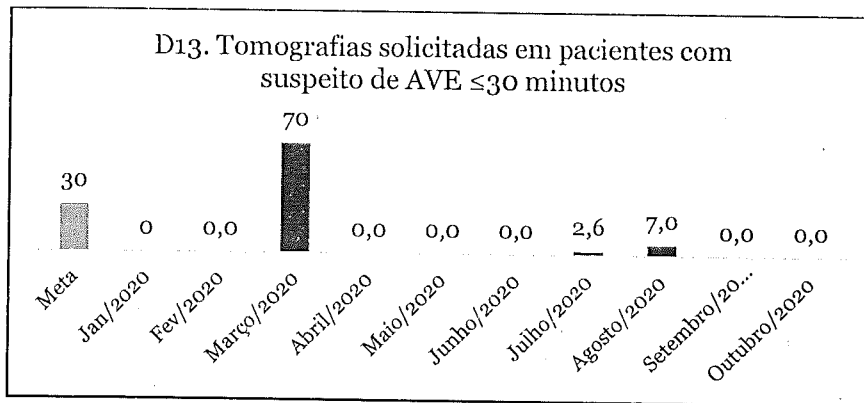


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

momento do fechamento do relatório não foi dada resolutividade ao problema. (Segue em anexo) A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



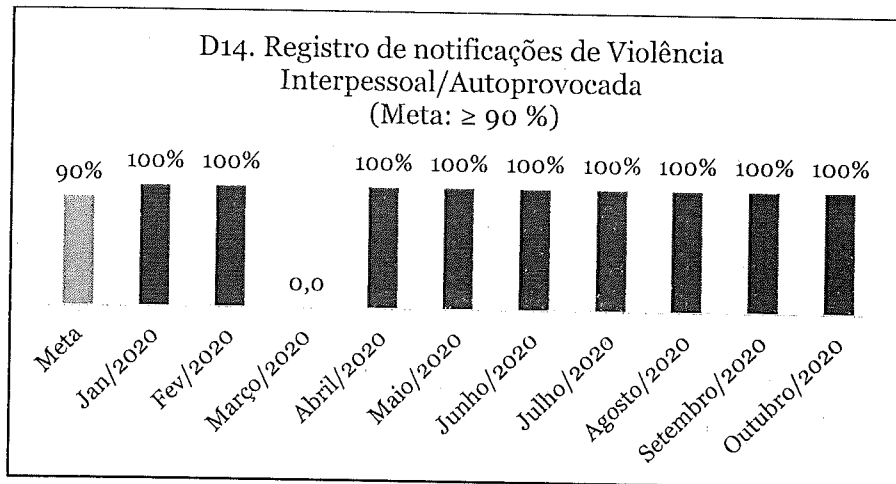
#### Não contabilizado no sistema

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** No mês de outubro tivemos 02 atendimentos de pacientes com diagnóstico de AVE na unidade, na qual foram abertos protocolos e realizada a solicitação de tomografias dentro do tempo preconizado, no entanto sistema não contabilizou o tempo entre o diagnóstico e o pedido de TC realizado, aberto chamado para Eco sistemas( em anexo), mas até o fechamento do relatório não tivemos resposta. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

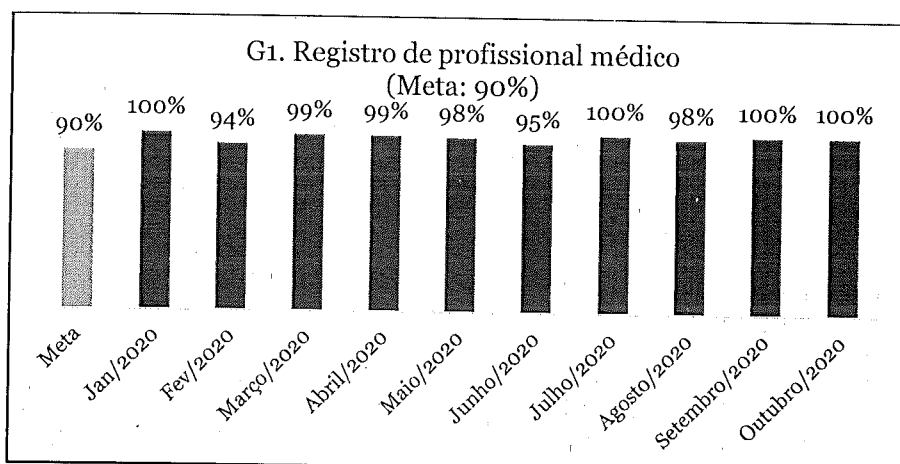


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de notificações disponível no Anexo deste documento

**G1 - Registro de profissional médico**



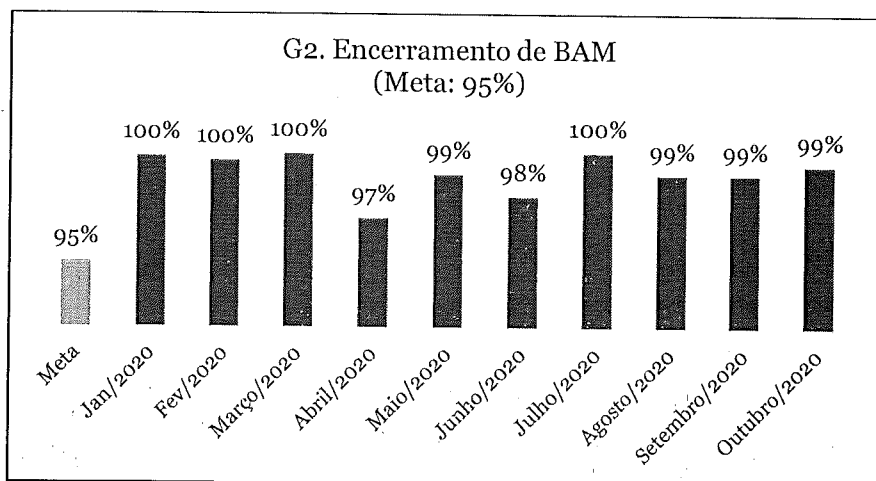
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G2 - Encerramento de BAM**



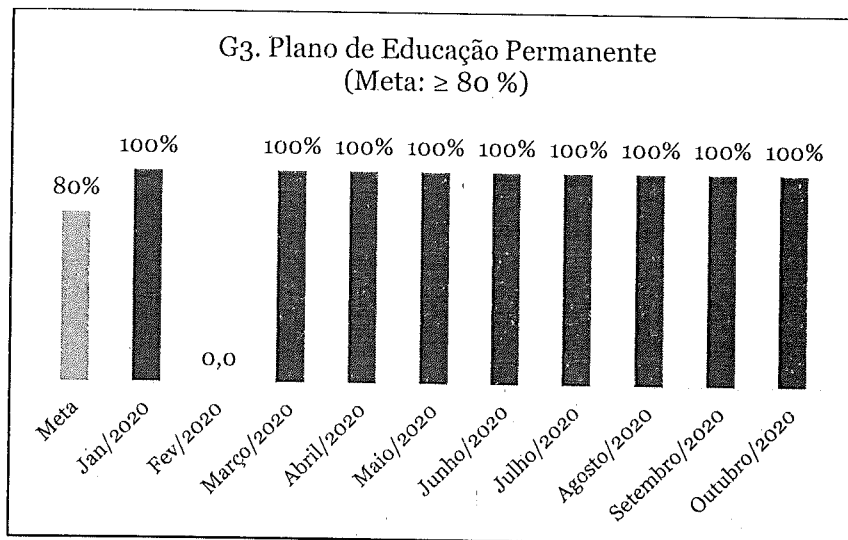
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### G3 - Plano de Educação Permanente

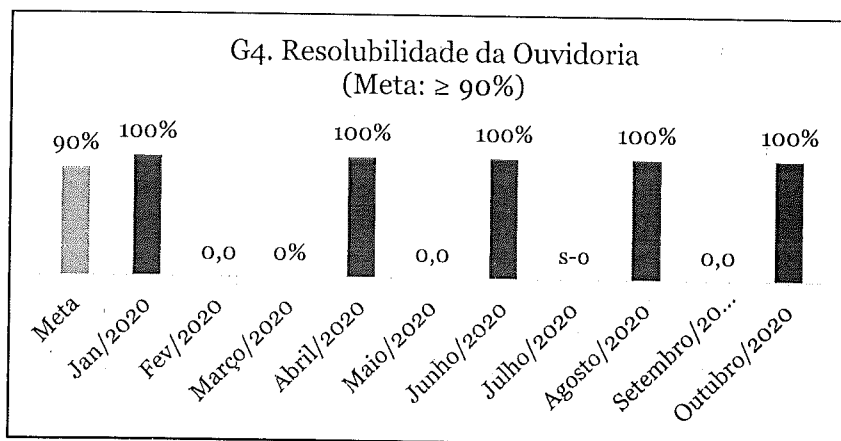


#### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês outubro foram planejados e executados 08 cursos estes foram realizados conforme fluxo/rotina.

\*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

### G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Tivemos 01 manifestação recebida no mês de outubro pelo sistema OUVIDOR SUS ela foi respondida tendo o seu status encerrado. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamentos com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

\*Relatório do OUVIDORSUS disponível no Anexo deste documento

## **4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

### **4.3.1 UNIDADE**

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

Em outubro 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**ATAS DE REUNIÃO:**

➤ **Comissão de Prontuário**

**12ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS  
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 04/11 /2020 foi PRESIDIDA pela Dra. Jéssica Almeida, coordenadora médica Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
OUTUBRO	Clínicos 6.190	Sala Vermelha 18	18	100%
		Sala Amarela 36	36	100%
	Pediatria 976	Sala Amarela 06	06	100%

Foi registrado um total de 60 prontuários no mês de outubro de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,0 % para atendimento de clínica médica, sendo 0,0% para atendimento pediátrico. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para isolamento para COVID-19.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,2% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,6% dos pacientes que necessitaram de internação. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada como isolamento para os casos suspeitos de COVID-19. Os casos de internação pediátrica ficaram realocados na Sala Amarela Adulto.

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

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com o coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

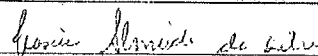

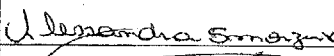
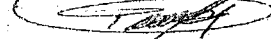
A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

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

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com o coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenadora médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	
Alessandra Smorzuk	
Daniel dos Santos da Silva	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ **Comissão de óbito**



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



**12ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 04/11/2020, presidida pelo Jéssica Almeida, Presidente interino da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente Pedro Taranto (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Parlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCH).

Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Jéssica Almeida, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO
OUTUBRO	7.166	21	11 (52%)	10 (48%)	00 (00%)

\*mortalidade institucional

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 21 óbitos no mês OUTUBRO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II). Ratifica-se que em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possa sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada. Cabe ressaltar, que este mês encaminhamos 01 corpo para o IML, diante de vestígios de morte violenta.
- Foram emitidas 21 declarações de óbito no mês em questão.
- Dos 21 óbitos com causa definida destaca-se Choque Cardiogênico, com um total de 05 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 24%.
- Registram-se ainda 04 óbitos por Choque Séptico que corresponde a (19%), 03 óbitos por Insuficiência Respiratória Aguda que corresponde a (14%), 02 óbitos por Causa

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802

e-mail: upacgli@gmail.com





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



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



Indeterminada que corresponde a (9,5%), 01 óbitos por Falência múltipla dos órgãos (relacionada a Neoplasia de Reto) que corresponde a (5%), 01 Cirrose Hepática (5%), 01 óbito por Parada Cardiorrespiratória não especificada que corresponde a (5%), 01 óbitos por Pneumonia Bacteriana (5%), 01 óbitos por Pneumonia não especificada (5%), 01 óbito por Septicemia que corresponde a (5%) 01 óbito por Síndrome Respiratória Aguda Grave que corresponde a (5%).

- Segundo o levantamento estatístico realizado sobre todos os óbitos registrados na unidade no mês vigente:

- a) 10 Óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 11 óbitos em período inferior a 24 horas.
- b) Foram registrados 11 óbitos em indivíduos do sexo feminino (52%) e 10 óbitos em indivíduos do sexo masculino (48%).
- c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0,0%)
30-39	00 (0,0%)
40-49	01 (4,7%)
50-59	02 (9,5%)
> OU= 60	18 (86%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

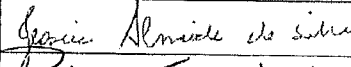

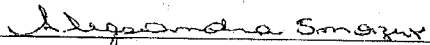
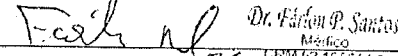
Tele.: (21) 2333-6801/ 2333-6802

e-mail. upacgii@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenador médica, Dra. Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Names	Assinaturas
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	
Alessandra Smorzuk	
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52 102614-3

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802

e-mail: upacgii@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**12ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR  
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 04/11/2020, foi PRESIDIDA pelo Dra Jéssica Almeida presidente da comissão, com a presença do Vice-Presidente Pedro taranto (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH), Suplente Ana Claudía Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutico).

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

De acordo com os antibióticos prescritos na salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 04 Sala Amarela Pediátrica (SAP/Isolamento), 04 Sala Vermelha (SV), 54 Sala Amarela Adulto (SAA). Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para internação de pacientes com suspeita de COVID-19 e no mês em questão não tivemos internações pediátricas.

**LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA**

Os agravos de notificação compulsória do mês de AGOSTO de 2020 somam um total de 47 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 02 casos
- Notificação de COVID-19 -19 casos
- Dengue – 05 casos

Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora Médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



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



Nome	Assinaturas
Jéssica Almeida	<i>Jéssica Almeida de Almeida</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Martins</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Farlon Pereira Santos	<i>Farlon</i> Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52.102614-3
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	<i>Ana Claudia P. G. Silva</i>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### **4.3.1.2 Atividades de Educação permanente**

##### **➤ Apresentação**

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.

##### **➤ Treinamentos**

Desta forma, foram realizados em Outubro de 2020 os seguintes treinamentos: Campanha Outubro Rosa; Alinhamento dos processos de trabalho; Manipulação de Saneantes para higiene e limpeza hospitalar; Vigilância em Saúde; Conflitos entre os setores, que impactam no sequenciamento das atividades propostas; Dificuldades na comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores; Demanda de elaboração e preenchimento de planilhas; Mudança de cenários que exigem liderança.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.  
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 hs

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

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

➤ ***Dificuldades na comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores***

Objetivo: melhorar a comunicação entre equipe e com os usuários do serviço. Público Alvo: profissionais adm. Metodologia: oficina. Os profissionais serão divididos em 12 turmas com duração de 1h cada.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ ***Demanda de elaboração e preenchimento de planilhas***

Objetivo: capacitar os profissionais para melhor preenchimento das planilhas Excel. Público Alvo: profissionais adm. Metodologia: expositivo/ prática. Os profissionais serão divididos em 24 turmas com duração de 2hs cada.

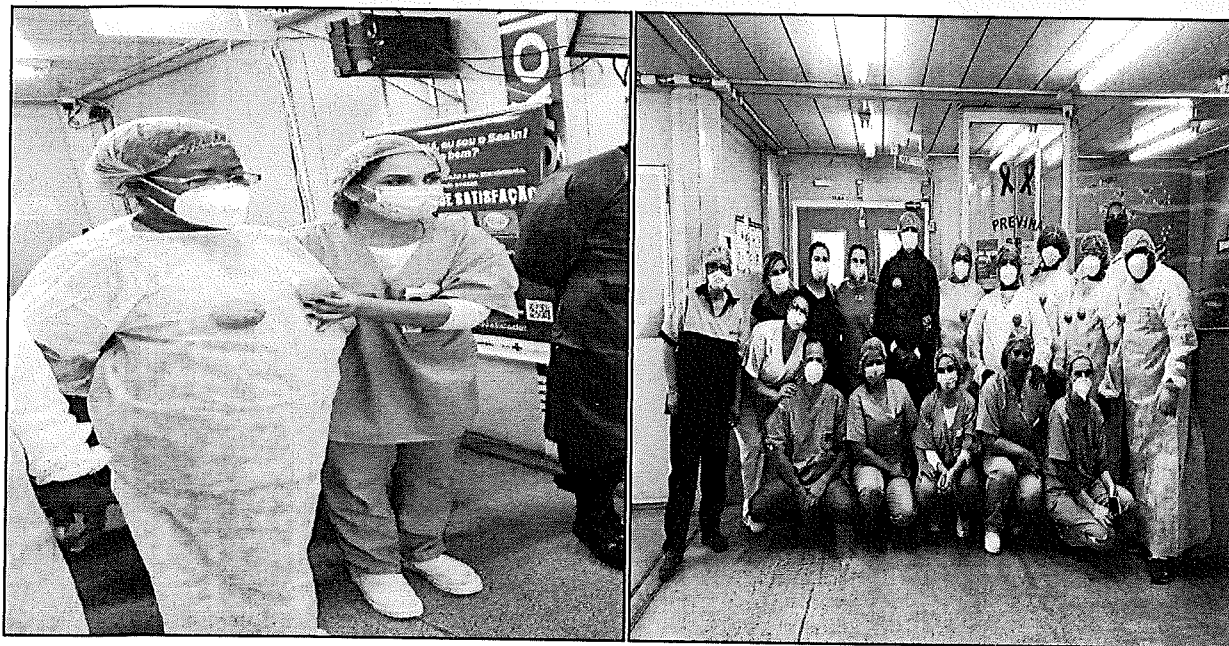
➤ ***Mudança de cenários que exigem liderança.***

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

- Ilustração de treinamento realizado.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



#### 4.3.1.3 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### 4.3.1.4 Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em outubro foram realizados 5011 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.



#### UPA CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

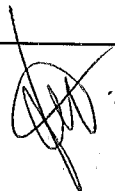
PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

#### EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO ÚRICO ( 0202010120 )	16
ALBUMINA ( 0202050092 )	19
AMILASE ( 0202010180 )	67
BETA HCG (Sangue) ( 0202060217 )	3
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES ( 0202010201 )	65
CÁLCIO ( 0202010210 )	10
CK-MB ( 0202010333 )	158
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	1
CREATININA ( 0202010317 )	430
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	166
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	471
GAMA GT ( 0202010465 )	47
GASOMETRIA ( 0202010732 )	50
GLICOSE ( 0202010473 )	340
GRUPO SANGUÍNEO ( ABO ) ( 0202120023 )	2
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	4
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	2
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	938
LACTATO ( 0202010538 )	31
LIPASE ( 0202010554 )	43
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	18
POTÁSSIO ( 0202010600 )	412
PROTEÍNA C REATIVA - US ( 0202030202 )	366
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	33

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE  
PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020

SÓDIO ( 0202010635 )	414
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA ( 0202020142 )	64
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	61
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	68
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	69
TROPONINA ( 0202031209 )	139
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	51
UREIA ( 0202010694 )	425
URINOCULTURA ( 0202080080 )	1
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) ( 0202020150 )	27
<b>Total:</b>	<b>5011</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>5011</b>

**Total Geral: 5011**

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio\_estatistico\_origem\_grade.rpt

Usuário: VITORIA BRASIL NUNES

Data impressão: 03/11/2020 10:36:34

\*Fonte- PEP

#### 4.3.1.5 – 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade Márcia Santos 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. Foram realizados atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes. Ademais, interveio 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 aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de outubro de 2020 o Serviço Social realizou 86 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

UPA 24h		NOVA ESPERANÇA
ATENDIMENTOS SERVIÇO SOCIAL OUTUBRO - 2020		
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS		86
ENCAMINHAMENTO P/SEPULTAMENTO GRATUITO		1
DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE		1
ATENDIMENTO CASO SOCIAL		2
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO		9
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		
FÍSICA	TOTAL	2
MULHER	1 V. DOM.	1
HOMEM		1
INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TOTAL	4
HOMEM		3
MULHER		1
IDOSA	NEGLIGÊNCIA SUSPEITA	1

\*FONTE-CONTROLE INTERNO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### 4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação


O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande 2, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar.

#### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 667 exames.

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II		11032020 19:39:16																															
Produção Diária de Exames		Período: 01/10/2020 à 31/10/2020																															
Outubro/2020	total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RX BRAÇO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMIM AGUDO (MÍNIMO DE 3	11	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMIM SIMPLES (AP)	15	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0		
RX ANTEBRAÇO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX BACIA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CALCÂNEO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CLAVÍCULA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / I	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ ONLIG	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA LOMBO-SACRO FUNCION.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
RX ESTERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX JOELHO (AP + LATERAL)	8	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
RX MAO	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	16	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0	1	0		
RX PERNIA	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
RX PUNHO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
RX SACRO-COCCIX	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Latce	39	4	0	1	0	1	2	0	1	1	0	2	1	5	0	1	3	0	0	1	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0		
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	150	2	4	8	4	12	4	1	2	11	3	4	3	4	4	2	19	7	5	9	7	0	2	4	14	0	0	0	0	0	0		
RX TÓRAX (PA)	352	27	2	21	9	10	17	10	15	4	18	14	12	18	1	15	9	11	12	11	22	6	19	8	12	1	0	5	16	21	1	14	
TC DE CRÂNIO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II		Produção Diária de Exames																														
Período: 01/10/2020 A 31/10/2020		11/10/2020 10:39:10																														
Outubro/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Total</b>	667	42	8	37	13	26	30	15	11	17	28	24	19	29	5	24	20	22	19	24	39	10	31	16	35	1	0	10	23	34	21	24
<b>Total Geral</b>	667	42	8	37	13	26	30	15	11	17	28	24	19	29	5	24	20	22	19	24	39	10	31	16	35	1	0	10	23	34	21	24

Radiologia\_Pedidos\_Periodo.rpt

Versão: VITÓRIA BRASIL NUNES

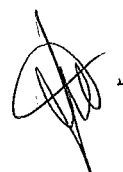
2

\*Fonte- PEP

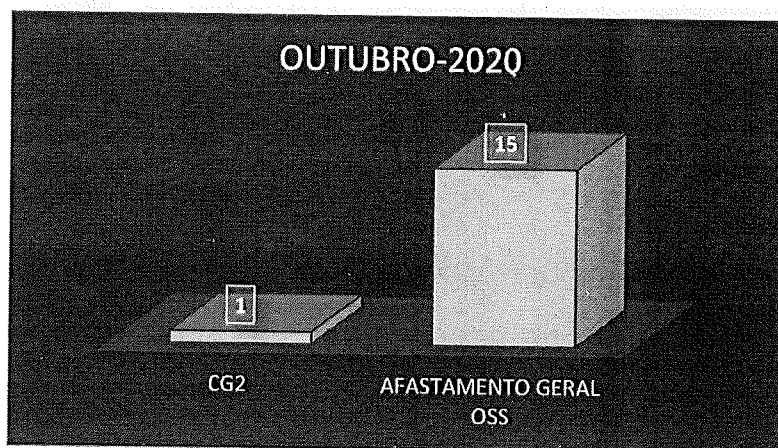
### 4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

#### 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 o 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. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais o aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.  
profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. No mês em tela, 1 colaborador foi afastado.



#### 4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020. 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.

#### 4.4. ANEXOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADORES D1 AO D13, G1 E G2.

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 2	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8178	769	10,60	30 minutos	
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	68799	4221	16,30	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	599	119	5,03	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12505	1132	11,50	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	80978	7521	10,77	15 minutos	
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	309	7633	4%	<= 5%	
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	21	21	100%	>= 90%	
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	4	4	100%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	10	87	11%	<= 3%	
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	11	87	13%	<= 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	0,00	<= 60 minu	
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0,00	<= 30 minu	
G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	>= 90%	
G2	Índice de encerramento de BAM	7126	7166	99%	95%	
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B					7166	

\*Fonte – PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADOR D14.

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Y040 AGRILSSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	DT Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	DT Atendimento
182010140217	JEMEPER MARCELLE DE OLIVEIRA	F	15/01/2003	INHABBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/10/2020
182010240014	ROBERTO ABREU PEIXOTO	M	04/06/1974	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/10/2020

Total de Casos: 2

\*Fonte – PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ANEXO 3- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G3.

- Treinamento Câncer de mama – outubro rosa

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <u>C. A. Mama</u>		Origem: <input type="checkbox"/> Aviso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <u>marcelle</u> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <u>AFNE</u>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <u>VPA CGTI</u>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <u>Outubro</u>	HORÁRIO: <u>14h</u>	CARGA HOR. <u>3</u>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<u>Fernando</u>	<u>Enferm</u>	<u>SM</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
2		<u>Fernando A.O. Silva</u>	<u>Enferm</u>	<u>SUA</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
3		<u>Gabriela R. R. Almeida</u>	<u>Enferm</u>	<u>Regulação</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
4		<u>Miriam M. S. de T. Silva</u>	<u>T. Enf</u>	<u>Regulação</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
5		<u>Danielle S. de M. L.</u>	<u>Enferm</u>	<u>Medicina</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
6		<u>Selma R. de S. F. F.</u>	<u>Enferm</u>	<u>C.R.</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
7		<u>Márcia P. Siqueira</u>	<u>AUX-ADM</u>	<u>Regulação</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
8		<u>Cinthia A. V. F.</u>	<u>AUX-ADM</u>	<u>Regulação</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
9		<u>Janeiro</u>	<u>A.S.G.</u>			
10		<u>Fernando J. de S. M.</u>	<u>Enferm</u>	<u>Med</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
11		<u>PERICOM J. de S.</u>	<u>Enferm</u>	<u>SUA</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
12		<u>Kennedy J. de S.</u>	<u>Enferm</u>	<u>SUA</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
13	<u>770</u>	<u>Valquíria R. de S.</u>	<u>Enferm</u>	<u>SUA</u>	<u>CGTI</u>	<u>[assinatura]</u>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <u>Marcelle Halvina</u>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISÃO RESP.:		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <u>30/10/2020</u>		DATA: <u>/ /</u>				

Obs. sala de espera população



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**-Treinamento Mudança de cenários que exigem liderança**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>MUDANÇA X LIDERANÇA</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>MARCELO DE CARVALHO</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: <i>UPA CGTI</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CGTI</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADMINISTRAÇÃO</i>	DATA/PERÍODO: <i>26/10/20</i>	HORÁRIO: <i>10:00</i>	CARGA HOR. N° TURMA <i>04 H. 01</i>

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>CARLOS André</i>	<i>Assistente</i>	<i>SPAS</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Alim Bontoussa</i>	<i>ANX ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>PIRES SANTIAGO</i>	<i>ADMINX</i>	<i>ADMINX</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>MARLI A.</i>	<i>ASSIST SOCIAL</i>	<i>SERV. SOCIAL</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>ADIA SAUTO</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Yasmin Rodrigues</i>	<i>Solicitante</i>	<i>ADM</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Mathias Siqueira</i>	<i>AUXILIO ADM</i>	<i>Recursos</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Aline Santos</i>	<i>Farmac.</i>	<i>Farmac.</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriana Bello</i>	<i>TC LABOR</i>	<i>Laboratório</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriana W. Gama de S. Marques</i>	<i>Administr.</i>		<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Maria Carolina Inez</i>	<i>Téc. Lab</i>	<i>Laboratório</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>	DATA: <i>26/10/20</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.:	DATA: <i>/ /</i>	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	-----------------------	--	------------------	--



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**- Treinamento Dificuldades na comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>COMUNICAÇÃO E POSTURA</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Aviso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>DANIEL DO SANTOS</i>	INSTITUIÇÃO: <i>UPA CGT</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CGT</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADMINISTRAÇÃO</i>	DATA/PERÍODO: <i>30/10/20</i>	HORÁRIO: <i>16:00</i>	CARGA HOR. Nº TURMA <i>01H 01</i>

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Elia Santos</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>LEONARDO</i>	<i>AUX ADM</i>	<i>Registro</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Camilla</i>	<i>AUX. ADM</i>	<i>Registro</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>emmanuel</i>	<i>Parâmetros</i>	<i>Parâmetros</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>GABRIEL</i>	<i>adm</i>		<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>WALSON</i>	<i>Maqui</i>		<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Olivia B Nunes dos Santos</i>	<i>AUX ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Cherel Muniz</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>RUTEZINHA</i>				<i>[Signature]</i>
		<i>Selamy de Almeida</i>	<i>Tec. Laboratório</i>	<i>Laboratório</i>	<i>CGT</i>	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR:

*[Signature]*

DATA: *31/10/20*

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:

VISTO RESP.:

DATA: *1/1*

LANÇADO?

SIM  NÃO

*[Signature]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

**- Treinamento Conflito entre os setores que impactam no sequenciamento das atividades propostas**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Conflito entre setores</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>DANIEL DONATO</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA CG II</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CG II</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADMINISTRAÇÃO</i>	DATA/PERÍODO: <i>26/10/20</i>	HORÁRIO: <i>13:00</i>	CARGA HOR. <i>01 H.</i>	N° TURMA <i>01</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Alina B Nunes</i>	<i>AUX ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>MARILIA</i>	<i>ASSIST SOCIAL</i>	<i>SERVICIO SOCIAL</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>ATRES SANTIAGO</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>CRISTINA VALE</i>	<i>AUX ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>MOTRINA P SILVA</i>	<i>AUX-ADM</i>	<i>Região</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>CELOS ANTONIO</i>	<i>MAQUINISTA</i>		<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>Ysabella Pimenta</i>	<i>Atendente</i>	<i>Recepção</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>Oliver do Santos</i>	<i>Formação</i>	<i>Forma.</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>Regina Ad Saia Costa</i>	<i>Maquina</i>		<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>Fabiana B. S. da Silva</i>	<i>Cozinha</i>	<i>Cozinha</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
		<i>Maria Carolina Junior</i>	<i>Tec. Data</i>	<i>Informática</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: <i>1/11</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

• **Manipulação de saneantes para higiene e limpeza hospitalar**

**Relatório de Treinamentos**

Unidades do mês: Outubro  
Enfermeira: Débora Rangel

→ Campo Grande II

**BRAVO**  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**LISTA DE TREINAMENTO**


Unidade: UPA *Unidade Grande II*  
Local: *Av. Brasil de Melo, 110 - Campo Grande - RS.*  
Data: *28/10/2020*  
Tema: *Saneantes: Ação, diluição, cuidados, Usa nas áreas assistenciais, Upos.*  
Palestrante/ Multiplicador: *Enfª Débora Rangel CIH*

FUNCIONARIO	ASSINATURA
<i>Ribeirão dos Santos Aluis</i>	<i>Ribeirão dos Santos Aluis</i>
<i>Alba - monteiro</i>	<i>Alba Monteiros</i>
<i>Franco Pimenta dos Santos</i>	<i>Franco P de Santos</i>

*Enfermeira CIH*  
COREN - RJ 224.643

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

• Alinhamento de processos de trabalho



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: *Estabelecimentos Processos trabalho*

Origem:  Avulso  PAC  LNT

Tipo:  Técnico  Comportamental  
 Capacitação  Reciclagem

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

INSTRUTOR(ES): *Dr. Roberto Simões*

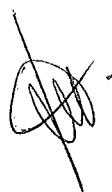
INSTITUIÇÃO: *AFNE - SEDE*

LOCAL DE TREINAMENTO: *AFNE*    SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: *DM/DT/RT*    DATA/PERÍODO: *08/10/20*    HORÁRIO:    CARGA HOR.: *04h*    Nº TURMA: *01*

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Larissa Karloz</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>Sta Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Alexsandro Salgado</i>	<i>Coord. Adm.</i>		<i>UPA CST</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Yamila W. de</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA SCAP</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Carla dos Santos</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA SPO</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Priscilla Fontana</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA SPO</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>WANDER SILVA</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA SPO</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>FLAVIO CARVALHO</i>	<i>Coord. Adm.</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Carolina Mendes de Azevedo</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA CGH</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriana Machado</i>	<i>RB</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Roberto A. Simões</i>	<i>DIR. TPC</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>MARCELO LAMARCA</i>	<i>DIR. MED</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Marciana Costa</i>	<i>DIR. ASSIST</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

LARGADO:  NÃO LARGADO:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- **Vigilância em saúde (EAD)**

*Educa*

### RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ANELIZA DE MELO ALVES	100%
SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	100%
DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS	100%
JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS	80%
MARCIA SANTOS ROCHA	80%
CARLOS ANDRE DA SILVA	40%
CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	40%
EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA	40%
ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	40%
APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE	40%
CRISTIANE REIS CASSIANO	40%
PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	40%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	20%
TATYANE DA SILVA LUCAS	20%
ROSILEIA LESSA DE CASTRO	20%
DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA	20%
JAIINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES	0%
FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO	0%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	0%
VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS	0%
ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	0%
ERICK ALCANTARA RIBEIRO	0%
JESSICA ALMEIDA DA SILVA	0%
ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	0%
TÔNY ANDERSON DA SILVA	0%
WILLIAN ANDRADE SANTOS	0%
GABRIELLE ANTUNES	0%
THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	0%
ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	0%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	0%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	0%
ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	0%
JANAILTON BRANDAO BARRETO	0%
VITORIA BRASIL NUNES	0%
AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	0%
AMANDA CAILLEAUX	0%
RENAN CAILLEAUX DA SILVA	0%
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	0%
AMARO CESAR DE OLIVEIRA	0%
AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO	0%
LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	0%





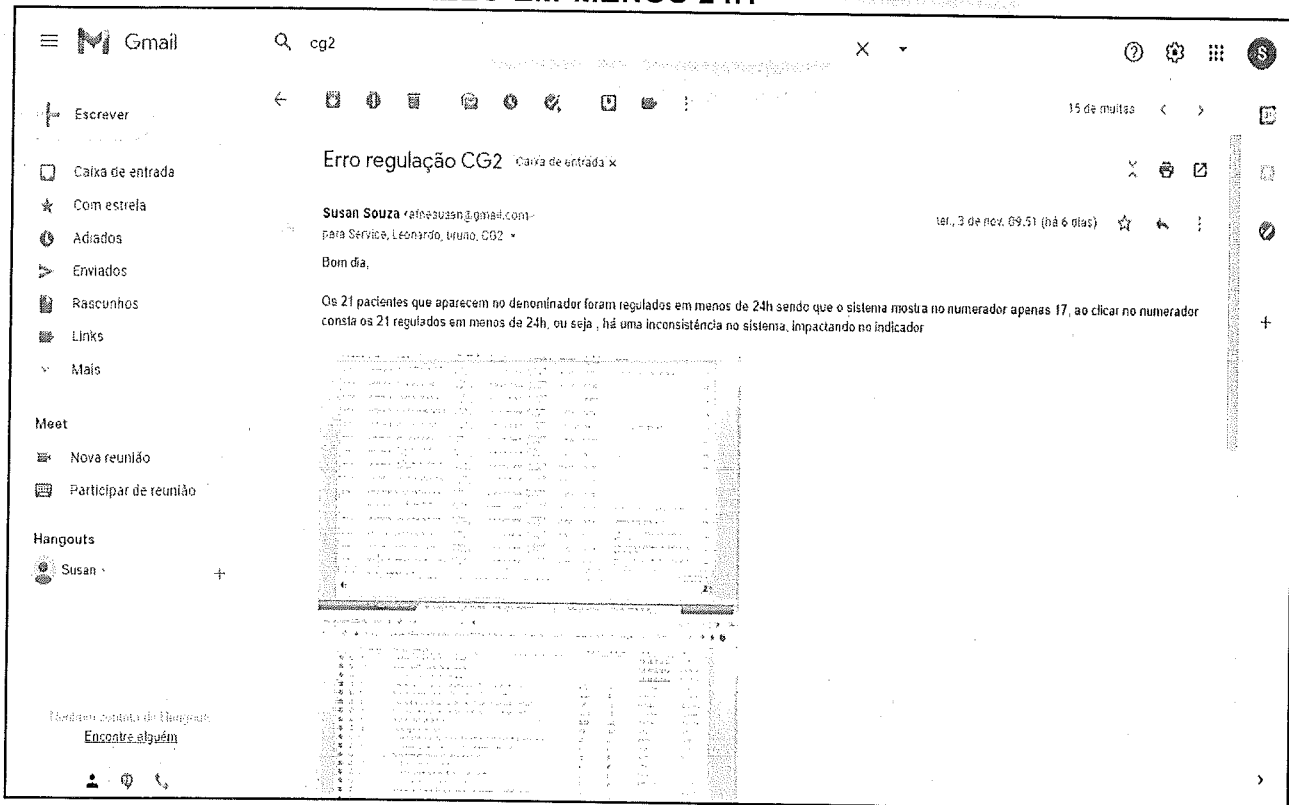
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G5.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento:	UPA CAMPO GRANDE 2	
Status	Quantidade	Percentual
Concluído	1	100,00 %
Total:	1	100,00 %

➤ ANEXO 5 – CHAMADOS ABERTOS PARA ECO SISTEMAS.

• [Ticket#10210625] - UPA CAMPO GRANDE 2 - INDICADOR REGULAÇÃO PACIENTE AMARELO EM MENOS 24H



**Erro regulação CG2**

Susan Souza <afine@suzan@gmail.com>  
para Serviço, Leonardo, Bruno, CG2

ter., 3 de nov. 09:51 (há 6 dias)

Bom dia,

Os 21 pacientes que aparecem no denominador foram regulados em menos de 24h sendo que o sistema mostra no numerador apenas 17, ao clicar no numerador consta os 21 regulados em menos de 24h, ou seja, há uma inconsistência no sistema, impactando no indicador

*(The screenshot shows a detailed data table with columns for patient names, dates, and status, which is partially obscured by a watermark.)*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

• [Ticket#10210627] Indicador óbito maior que 24h

The screenshot shows a Gmail interface with a search bar containing 'cg2'. A notification banner at the top reads 'Pressione F11 para sair do modo tela cheia'. The email is from 'Susan Souza' to 'Service, CG2, CG2, Bruno, Leonardo, Jessica Costa'. The subject is 'Erro Óbito CG2'. The body text states: 'Os seguintes pacinetes tiveram obito com menos de 24h e constam em serie historica no indicador de mais de 24h. Elvira Moreira Santos, Neves Grassini Barbosa, Marco Aurelio Bonifacio da Silva, Allea Roim Cezimbra Lage, Glauca Maria Costa de Oliveira, Valdecir Carolina Guilhermino'. It also includes contact information for Susan Souza: 'Supervisão Técnica, gfn@susan@gmail.com, Tel: (21) 99585030'. A second email header from 'Service Desk ECO Sistemas' is visible, dated 'ter, 3 de nov 17:38 (há 6 dias)'. A footer note says: 'Por favor, ao responder o e-mail relacionado ao TICKET, manter o número e a descrição no campo ASSUNTO.' The email is signed 'Caro(a) UPA CAMPO GRANDE II, Boa tarde, A sua solicitação foi encaminhada para a equipe responsável pelo sistema e assim que for concluída retornaremos o contato. Cordialmente.'

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- [Ticket#10210029] Abertura de TICKET - Re: UPA CAMPO GRANE 2 - INDICADOR SEPSE

The screenshot shows a Gmail inbox with a selected email. The email subject is "[Ticket#10210629] Abertura de TICKET - Erro protocolo Sepse CG2". The sender is "Service Desk ECO Sistemas" and it was received on "ter., 3 de nov. 10:04 (há 6 dias)". The body of the email contains the following text:

Você está recebendo um Ticket de Abertura de Chamado e poderá acompanhar o andamento do mesmo através do código informado abaixo:

---

Número do Chamado: 10210629  
Data de Abertura: 2020-11-03 11:00:03  
Status: Novo  
Sintoma Reportado:  
Bom dia,

Por conta da nova atualização do sistema, a maioria dos paciente ambulatoriais ( sem internação) está sendo aberto protocolo de sepse, mesmo sem o paciente ter o diagnóstico de sepse devido sinais vitais, o que está causando grande impacto no indicador na série histórica estamos com 69 pacientes no denominador, sendo que os mesmos não têm diagnóstico de sepse. Solicito que sejam retirados do denominador.

--  
\*Susan Souza\*  
\*Supervisão Técnica\*  
\*afnesusan@gmail.com <afnesusan@gmail.com>\*  
Tel: (21) 995350309

At the bottom of the email, there is a note: "Caso seja necessário a sua interação para resolução, tentaremos contatá-lo por telefone e por e-mail."

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

• [Ticket#10210631] Abertura de TICKET - Erro protocolo AVE CG2

The screenshot shows a Gmail interface with a search bar containing 'cg2'. A notification banner at the top reads 'Pressione F11 para sair do modo tela cheia'. The email header is from 'Service Desk ECO Sistemas' with the subject '[Ticket#10210631] Abertura de TICKET - Erro protocolo AVE CG2'. The email body contains the following text:

Prezado(a)

Você está recebendo um Ticket de Abertura de Chamado e poderá acompanhar o andamento do mesmo através do código informado abaixo:

---

Número do Chamado: 10210631  
Data de Abertura: 2020-11-03 11:12:03  
Status: Novo  
Sintoma Reportado:  
Bom dia.

Paciente Cludete Maria Feniano e Izaura de Oliveira constam na série histórica como mata não batida para protocolo de AVE, mas o protocolo foi aberto e realizado pedido de TC de crânio.

[image: image.png]

---

\*Susan Souza\*  
\*Supervisão Técnica\*  
\*afnesusan@gmail.com <afnesusan@gmail.com>\*  
Tel: (21) 995850309

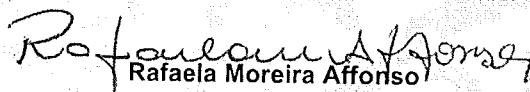
Monitore o andamento do chamado:  
[Encontre alguém](#)

Caso seja necessário a sua interação para resolução, tentaremos contatá-lo por telefone e por e-mail.  
Se não for possível e não houver interação de sua parte em até 4 (quatro) dias úteis após a tentativa de contato, o chamado será encerrado.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.

  
Rafaela Moreira Affonso  
Diretora Financeira  
Associação Filantrópica Nova Esperança