

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 11/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

1. Apresentação

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

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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de novembro de 2020 perfazem a importância de R\$1.513.310,03 (um milhão, quinhentos e treze mil, trezentos e dez reais e três centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	477.014,03
01.01	SALARIO	393.173,78
01.01.01	FOLHA NORMAL	270.073,24
01.01.02	13º SALÁRIO	123.100,54
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	6.567,75
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.567,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	70.644,21
01.03.01	FGTS	25.518,03
01.03.02	IRRF	9.354,11
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.644,40
01.03.04	RESCISÕES	7.127,67
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.628,29
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.628,29
2	MATERIAL DE CONSUMO	103.901,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.999,25
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.999,25
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	994,19
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	994,19
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	98.908,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	47.938,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	34.670,06
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	897.272,95
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	48.170,87
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	48.170,87
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.000,00
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.072,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.919,37
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.919,37
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	482.432,77
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	482.432,77
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.807,37
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.807,37
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.563,10
06.01	TARIFAS	1.563,10
06.01.01	TARIFAS	1.563,10
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.558,03
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	33.558,03
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.558,03
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 30 de novembro de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.513.310,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II			NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3 / 130028365 / 600159586			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.684.379,36
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.395,59
A3 - TOTAL			1.685.774,95
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.685.774,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
		NOVEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		415.267,34
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.783.816,38
Receitas Financeiras		1,26
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.783.817,64
DESPESAS		
Pessoal		477.014,03
Material de Consumo		103.901,92
Serviços de Terceiros		897.272,95
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.563,10
Outras Despesas Operacionais		33.558,03
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.513.310,03
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.685.774,95
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.685.774,95
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.685.774,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência
				Data Início	Data Término		
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	out/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	out/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	42.240,00	out/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	out/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	out/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	out/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	out/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	16.000,00	out/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	out/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	out/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	out/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	35.450,00	out/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	7.280,00	out/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	out/20
LOC. DE EQUIP. INF.	AAPM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.094.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	out/20
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	8.493,24	out/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	out/20
MANUT. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	1.100,00	mar e out/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	out/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	out/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	1.400,00	out/20
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	481.815,55	out/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	-
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	out/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EMSISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	7.000,00	out/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	860,00	-
Total						908.676,36	860.114,02

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

NOVEMBRO/2020
NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

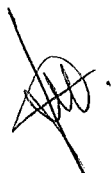
NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		NOVEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:			
Rateio das Despesas da Sede da Contratada			
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio
			Valor
			Critério
			Observação
Salário	R\$ 13.852,38	100,00%	Referente ao pagamento de salário, competência Outubro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 949,10	100,00%	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação, no mês de Outubro de 2020 (parcela 01/03).
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	Referente a serviço prestado de Auditoria de Contas, no mês de Outubro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 949,10	100,00%	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação, no mês de Outubro de 2020 (parcela 02/03).
Aluguel	R\$ 16.481,31	14,24%	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Novembro 2020. Valor total R\$ 16.481,31, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.485,74, 005/2019 R\$ 2.594,25, 006/2019 R\$ 2.346,36, 007/2019 R\$ 2.181,12, 008/2019 R\$ 2.346,36, 002/2020 R\$ 2.337,76, e 003/2020 R\$ 2.189,72.
Material de Consumo	R\$ 361,09	100,00%	Referente a compra de açúcar, bom ar, pó de café, leite em pó, farinha e pano de chão.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Outubro de 2020.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Outubro de 2020.
13º Salário	R\$ 5.600,00	100,00%	Referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.
	R\$ 47.692,98		R\$ 33.558,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		413.873,01
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.783.816,38
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.783.816,38
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.783.816,38
Despesas CUSTEIO		
Salários		347.970,80
Benefícios		2.215,86
Encargos e Contribuições		36.520,10
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.994,87
Provisões (13º + Férias)		550.209,40
Outras Despesas de Pessoal		429.303,60
Sub-Total (3)		1.368.214,63
Materiais de Consumo (4)		126.546,39
Serviços de Terceiros (5)		909.077,83
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.563,10
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.405.401,95
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.405.401,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		792.287,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

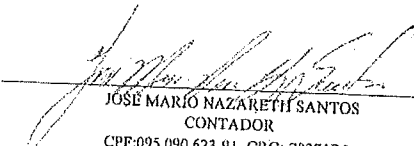
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II(00248) CNPJ : 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17]ATIVO				
14]CIRCULANTE	31.863.575,08D	5.112.176,05	7.023.841,78	29.951.909,35D
21]DISPONIVEL	29.018.077,60D	5.112.176,05	5.601.093,04	28.529.160,61D
42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	516.981,96D	3.583.816,38	2.313.310,03	1.787.480,31D
38]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDI	413.873,01D	3.583.816,38	2.313.310,03	1.684.379,36D
34]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ	413.873,01D	2.783.816,38	2.313.310,03	884.379,36D
	0,00D	800.000,00	0,00	800.000,00D
176]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
18]CRÉDITOS				
91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	28.324.680,10D	1.422.748,74	3.162.230,81	26.585.198,03D
123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	28.324.680,10D	1.422.748,74	3.162.230,81	26.585.198,03D
	28.324.680,10D	1.422.748,74	3.162.230,81	26.585.198,03D
1012]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	43.839,73D	0,00	0,00	43.839,73D
129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	43.839,73D	0,00	0,00	43.839,73D
114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	43.839,73D	0,00	0,00	43.839,73D
120]ESTOQUES				
121]ESTOQUES	132.575,81D	105.610,93	125.552,20	112.634,54D
219]ALMOXARIFADO	132.575,81D	105.610,93	125.552,20	112.634,54D
226]FARMÁCIA	50.716,12D	57.920,51	62.487,18	46.149,45D
	81.859,69D	47.690,42	63.065,02	66.485,09D
157]ATIVO NÃO CIRCULANTE				
347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.845.497,48D	0,00	1.422.748,74	1.422.748,74D
354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	2.845.497,48D	0,00	1.422.748,74	1.422.748,74D
382]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	2.845.497,48D	0,00	1.422.748,74	1.422.748,74D
	2.845.497,48D	0,00	1.422.748,74	1.422.748,74D
12177]PASSIVO				
100]CIRCULANTE	31.863.575,08C	5.287.587,80	3.375.922,07	29.951.909,35C
210]FORNECEDORES	27.587.387,38C	3.864.839,06	3.375.922,07	27.098.470,39C
2102]FORNECEDORES	0,00C	0,00	2.342,11	2.342,11C
200]FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	2.342,11	2.342,11C
	0,00C	0,00	2.342,11	2.342,11C
108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	428.791,20C	362.115,80	500.197,40	566.872,80C
109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	349.774,45C	298.599,26	426.481,76	477.654,95C
110]SALÁRIOS A PAGAR	336.954,08C	283.925,62	411.382,17	464.410,63C
112]AUTÔNOMOS A PAGAR	2.890,51C	8.628,29	9.054,24	3.316,46C
116]RESCISÕES A PAGAR	9.927,86C	6.045,35	6.045,35	9.927,86C
118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79.018,75C	63.516,54	73.715,64	89.217,85C
119]INSS A RECOLHER	42.314,02C	28.644,40	28.648,78	42.318,40C
120]FGTS A RECOLHER	18.524,01C	25.518,03	35.437,78	28.443,76C
121]IRRF S/SALÁRIOS	18.180,72C	9.354,11	9.629,08	18.455,69C
187]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	669.771,62C	718.906,88	1.450.573,50	1.401.438,24C
301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	669.771,62C	718.906,88	1.450.573,50	1.401.438,24C
309]PROVISÃO FÉRIAS	321.062,32C	2.216,52	352.164,51	671.010,31C
315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	348.709,30C	245.629,86	198.044,89	301.124,33C
268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00C	0,00	429.303,60	429.303,60C
321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	471.060,50	471.060,50	0,00C
350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	757,75D	0,00	60,32	697,43D
364]TRIBUTOS A PAGAR	697,43D	0,00	0,00	697,43D
320]IRRF S/SERVICO	697,43D	0,00	0,00	697,43D
385]TELEFONIA	60,32D	0,00	60,32	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[360] CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR				
[365] CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	26.489.582,31C	2.783.816,38	1.422.748,74	25.128.514,67C
[208] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II	26.489.582,31C	2.783.816,38	1.422.748,74	25.128.514,67C
[367] PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
[368] PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.276.187,70C	1.422.748,74	0,00	2.853.438,96C
[410] CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	4.276.187,70C	1.422.748,74	0,00	2.853.438,96C
[292] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II	4.276.187,70C	1.422.748,74	0,00	2.853.438,96C
[755] DESPESAS				
[756] RECURSOS HUMANOS	14.362.271,53D	2.411.702,83	6.300,88	16.767.673,48D
[250] REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.500.224,32D	1.374.515,51	6.300,88	5.868.438,95D
[270] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.500.224,32D	1.374.515,51	6.300,88	5.868.438,95D
[252] SALÁRIOS	4.339.551,42D	1.365.463,84	6.300,88	5.698.714,38D
[254] HORAS EXTRAS	2.334.289,01D	276.691,06	1.650,09	2.609.329,98D
[256] DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	79.429,53D	1.729,53	0,00	81.159,06D
[258] ADICIONAL NOTURNO	360.729,39D	198.044,89	0,00	558.774,28D
[260] ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96.873,03D	12.422,83	0,00	109.295,86D
[262] FÉRIAS	216.573,04D	35.925,35	0,00	252.498,39D
[264] INDENIZACÕES	329.862,83D	352.164,51	0,00	682.027,34D
[283] REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36.935,59D	0,00	0,00	36.935,59D
[261] FGTS	46.371,32D	2.917,12	0,00	49.288,44D
[238] AVISO PRÉVIO	227.720,14D	36.520,10	0,00	264.240,24D
[263] VALE TRANSPORTE	16.048,53D	1.994,87	0,00	18.043,40D
[280] GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	24.135,13D	6.866,65	4.650,79	26.350,99D
[607] GRATIFICAÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[247] PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	39.900,00D	10.883,33	0,00	50.783,33D
[279] PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	429.303,60	0,00	429.303,60D
	522.283,88D	0,00	0,00	522.283,88D
[223] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO				
[610] HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	160.672,90D	9.051,67	0,00	169.724,57D
	160.672,90D	9.051,67	0,00	169.724,57D
[665] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO				
[667] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	9.862.047,21D	1.037.187,32	0,00	10.899.234,53D
[714] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.463.463,88D	126.546,39	0,00	1.590.010,27D
[562] MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.463.463,88D	126.546,39	0,00	1.590.010,27D
[546] COMBUSTÍVEL	72.803,06D	0,00	0,00	72.803,06D
[408] MEDICAMENTOS	12.163,08D	994,19	0,00	13.157,27D
[504] INSUMOS	736.886,98D	63.065,02	0,00	799.952,00D
[511] GASES MEDICINAIS	498.108,54D	62.487,18	0,00	560.595,72D
[154] PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	142.760,22D	0,00	0,00	142.760,22D
[403] COVID-19	492,00D	0,00	0,00	492,00D
	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[302] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				
[318] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.390.142,73D	909.077,83	0,00	9.299.220,56D
[735] LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.390.142,73D	909.077,83	0,00	9.299.220,56D
[476] SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	27.312,45D	1.500,00	0,00	28.812,45D
[469] ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.242.706,11D	0,00	0,00	1.242.706,11D
[483] REMOÇÃO PACIENTES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[490] ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	290.000,00D	29.000,00	0,00	319.000,00D
[553] MEDICINA DO TRABALHO	313.713,68D	35.450,00	0,00	349.163,68D
[560] SERVIÇOS MÉDICOS	11.200,00D	1.400,00	0,00	12.600,00D
[784] ALIMENTAÇÃO	3.133.596,64D	452.763,16	0,00	3.586.359,80D
[497] AUDITORIA CONTÁBIL	422.400,00D	42.240,00	0,00	464.640,00D
[557] MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
[791] SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[678] ESTERELIZAÇÃO	301.863,23D	51.156,45	0,00	353.019,68D
	119.500,00D	16.000,00	0,00	135.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 11(00248) CNPJ: 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[44] LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	385.450,22D	47.786,85	0,00	433.237,07D
[77] TELEFONE	683,45D	60,32	0,00	743,77D
[568] ROUPARIA E LAVANDERIA	45.000,00D	7.280,00	0,00	52.280,00D
[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	438.613,61D	47.863,50	0,00	486.477,11D
[599] MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	8.069,50D	1.898,20	0,00	9.967,70D
[400] EDUCAÇÃO CONTINUADA	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
[401] MANUTENÇÃO PREDIAL	254.147,00D	29.000,00	0,00	283.147,00D
[271] ALUGUÉIS	14.962,94D	2.346,36	0,00	17.309,30D
[276] HONORÁRIOS CONTÁBEIS	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00D
[278] SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	687.905,51D	52.479,00	0,00	740.384,51D
[411] LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	386.771,61D	66.670,87	0,00	453.442,48D
[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	44.049,66D	4.683,12	0,00	48.732,78D
[307] DESPESAS COM CARTÓRIO	73,40D	0,00	0,00	73,40D
[286] DESPESAS FINANCEIRAS	8.440,60D	1.563,10	0,00	10.003,70D
[287] DESPESAS FINANCEIRAS	8.440,60D	1.563,10	0,00	10.003,70D
[319] TARIFAS BANCÁRIAS	8.440,60D	1.563,10	0,00	10.003,70D
[440] RECEITAS				
[216] ORDINÁRIAS	14.362.271,53C	378.414,43	2.783.816,38	16.767.673,48C
[251] CUSTEIO	14.362.271,53C	378.414,43	2.783.816,38	16.767.673,48C
[293] REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	14.362.271,53C	378.414,43	2.783.816,38	16.767.673,48C
[224] RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	14.362.271,53C	378.414,43	2.783.816,38	16.767.673,48C


JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS
 CONTADOR
 CPF: 095.090.623-91 CRC: 78371RJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 5	
CNPJ : 06058863000287					
Diário de novembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (294)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	123	00036	378.414,43	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	224	00036		378.414,43
TELEFONE (775)	TRANSF.PARCIAL LT 36- VIVO TELEFONIA SEDE - OUT/2020	385	00036	60,32	
TELEFONIA (385)	TRANSF.PARCIAL LT 36- VIVO TELEFONIA SEDE - OUT/2020	775	00036		60,32
Total do Dia:				1.801.223,49	1.801.223,49
03 de novembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1078-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS	38	00038	590,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1078-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS	219	00038		590,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE-NOV/2020	38	00038	6.567,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE-NOV/2020	263	00038		6.567,75
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 112-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA- INSUMOS	38	00038	170,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 112-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA- INSUMOS	219	00038		170,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 303EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	38	00038	587,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 303EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	219	00038		587,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3031-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	38	00038	4.562,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 3031-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	219	00038		4.562,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
Total do Dia:				12.488,60	12.488,60
04 de novembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18981-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL- MEDICAMENTOS	38	00038	2.949,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18981-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL- MEDICAMENTOS	226	00038		2.949,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED	319	00038		11,05
*** A Transportar:				2.960,35	2.960,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				2.960,35	2.960,35
26.750-3 - CGDII (38)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
26.750-3 - CGDII (38)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 138057-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00038	2.241,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 138057-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00038		2.241,68
26.750-3 - CGDII (38)					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7294-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	38	00038	5.605,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 7294-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	219	00038		5.605,76
26.750-3 - CGDII (38)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1364632-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00038	2.174,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 1364632-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00038		2.174,23
26.750-3 - CGDII (38)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 89969-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00038	5.299,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 89969-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00038		5.299,50
26.750-3 - CGDII (38)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	38	00038	2.456,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00038		2.456,40
26.750-3 - CGDII (38)					
Total do Dia:				20.748,97	20.748,97
05 de novembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 50458-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00038	3.189,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 50458-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00038		3.189,90
26.750-3 - CGDII (38)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 135668-COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	38	00038	2.315,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 135668-COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	226	00038		2.315,00
26.750-3 - CGDII (38)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20531-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	38	00038	552,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 20531-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	226	00038		552,84
26.750-3 - CGDII (38)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	13.852,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		13.852,38
26.750-3 - CGDII (38)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
26.750-3 - CGDII (38)					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1244362-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	38	00038	1.007,00	
*** A Transportar:				20.928,17	19.921,17

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				20.928,17	19.921,17
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1244362-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00038		1.007,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20522-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	38	00038	1.357,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 20522-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	219	00038		1.357,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11612-PRECISION COMERCIAL DISTR- MEDICAMENTOS	38	00038	2.337,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 11612-PRECISION COMERCIAL DISTR- MEDICAMENTOS	226	00038		2.337,10
Total do Dia:				24.655,62	24.655,62
06 de novembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LÁZARO- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.661,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LÁZARO- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.661,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.823,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.823,21
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	25.518,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS - AFNE- SALÁRIO - OUT/20	120	00038		25.518,03
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
*** A Transportar:				32.136,56	32.125,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 8
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		32.136,56	32.125,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5629-MORIA MULTICOMERCIO LTDA- INSUMOS	38	00038	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5629-MORIA MULTICOMERCIO LTDA- INSUMOS	219	00038		1.950,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5622-MORIA MULTICOMERCIO LTDA- INSUMOS	38	00038	3.220,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5622-MORIA MULTICOMERCIO LTDA- INSUMOS	219	00038		3.220,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 34442-ONCOTECH HOSPITALAR COM.MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	38	00038	3.046,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 34442-ONCOTECH HOSPITALAR COM.MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		3.046,38
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2102-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO- INSUMOS - PARCELA	38	00038	2.550,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2102-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO- INSUMOS - PARCELA	219	00038		2.550,00
Total do Dia:				42.925,04	42.925,04
09 de novembro de 2020					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00038	994,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00038		994,19
Total do Dia:				994,19	994,19
10 de novembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 754154-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR- INSUMOS	38	00038	1.236,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 754154-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR- INSUMOS	219	00038		1.236,09
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
Total do Dia:				1.258,19	1.258,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	1.258,19
					1.258,19
26.750-3 - CGDII (38)	INTERNET				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7312-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	38	00038	1.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 7312-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	219	00038		1.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 302022-FARMACONN LTDA- MEDICAMENTOS	38	00038	700,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 302022-FARMACONN LTDA- MEDICAMENTOS	226	00038		700,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 169891-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS- MEDICAMENTOS	38	00038	1.179,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 169891-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS- MEDICAMENTOS	226	00038		1.179,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
				Total do Dia:	4.492,44
					4.492,44
11 de novembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19029-CAMINHA'S COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00038	515,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 19029-CAMINHA'S COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00038		515,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 339085-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO- INSUMOS	38	00038	578,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 339085-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO- INSUMOS	219	00038		578,52
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11485-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	38	00038	66,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 11485-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	219	00038		66,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14637-GATE 72 COMERCIAL - INSUMOS	38	00038	987,50	
				*** A Transportar:	1.159,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
--	------------------------------

Folha: 10

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

*** Transporte				2.147,42	1.159,92
----------------	--	--	--	----------	----------

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 14637-GATE 72 COMERCIAL - INSUMOS	219	00038		987,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 27227-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00038	2.883,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 27227-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00038		2.883,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 974-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00038	12.720,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 974-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00038		12.720,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 335661-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO- INSUMOS	38	00038	508,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 335661-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO- INSUMOS	219	00038		508,88
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1074-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS	38	00038	1.700,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1074-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS	219	00038		1.700,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1068-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS	38	00038	290,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1068-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS	219	00038		290,00

Total do Dia:				20.249,30	20.249,30
---------------	--	--	--	-----------	-----------

12 de novembro de 2020

FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 250761-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS	38	00038	1.581,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 250761-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS	226	00038		1.581,00

Total do Dia:				1.581,00	1.581,00
---------------	--	--	--	----------	----------

13 de novembro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	38	00038	6.045,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00038		6.045,35

Total do Dia:				6.056,40	6.056,40
---------------	--	--	--	----------	----------

17 de novembro de 2020

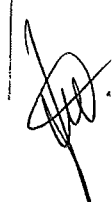
*** A Transportar:				6.056,40	6.056,40
--------------------	--	--	--	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		6.056,40	6.056,40
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 217-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO PJ MÉDICA - OUT/2020	38	00038	452.763,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 217-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO PJ MÉDICA - OUT/2020	560	00038		452.763,16
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA- SISTEMA - SEDE - PARCELA	38	00038	949,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA- SISTEMA - SEDE - PARCELA	599	00038		949,10
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136491-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	38	00038	3.960,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 136491-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	226	00038		3.960,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I	38	00038	93,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I	319	00038		93,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020	123	00038	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020	38	00038		829.882,78
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 522-FÊNIX MEDICAMENTOS E MAT- INSUMOS	38	00038	975,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 522-FÊNIX MEDICAMENTOS E MAT- INSUMOS	219	00038		975,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020	224	00038	562.025,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020	208	00038		562.025,41
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020	123	00038	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020	38	00038		562.025,41
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020	224	00038	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020	208	00038		829.882,78
Total do Dia:				3.242.568,14	3.242.568,14
18 de novembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEI- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.734,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEI-	110	00038		1.734,29
		*** A Transportar:		3.553,19	3.553,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.553,19	3.553,19
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVED-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVED-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.439,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.439,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.778,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.778,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.730,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.730,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS-	110	00038		3.084,48

*** A Transportar:	35.272,75	35.272,75
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.272,75	35.272,75
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA - SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA - SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SAN- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.816,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.816,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.121,43
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS- RPA - OUT/20	38	00038	3.873,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS- RPA - OUT/20	112	00038		3.873,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.471,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.471,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.734,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.734,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.801,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.801,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	110	00038		1.818,90
	*** A Transportar:			65.339,65	65.339,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				70.497,36	70.497,36
*** Transporte					
26.750-3 - CGDII (38)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05	
				70.641,01	70.641,01
*** A Transportar:					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				79.756,38	79.756,38
26.750-3 - CGDII (38)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.383,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.383,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.331,61	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.331,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.900,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.900,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.001,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.001,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIX- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.453,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIX- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.453,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.733,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- RPA - OUT/20	38	00038	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- RPA - OUT/20	112	00038		2.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KADSON WESLEY S DA S- RPA - OUT/20	38	00038	754,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KADSON WESLEY S DA S- RPA - OUT/20	112	00038		754,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR-	110	00038		1.778,40
*** A Transportar:					
				100.966,30	100.966,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				100.966,30	100.966,30
*** Transporte					
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.976,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.976,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.747,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	5.506,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.816,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.816,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.739,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.739,08
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE- INSS SALÁRIO - OUT/20	38	00038	28.644,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - AFNE- INSS SALÁRIO - OUT/20	119	00038		28.644,40

*** A Transportar: 160.877,73 160.877,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	
				160.877,73	160.877,73
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20	38	00038	9.354,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20	121	00038		9.354,11
MANUTENÇÃO/SUporte DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA- SISTEMA - SEDE - PARCELA	38	00038	949,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA- SISTEMA - SEDE - PARCELA	599	00038		949,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.135,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.135,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.042,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.042,82
FGTS (261)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE OLIVEIRA- FGTS RESCISÓRIO	38	00038	1.082,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE OLIVEIRA- FGTS RESCISÓRIO	261	00038		1.082,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.999,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.999,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.807,61	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.807,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.147,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.147,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.728,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.728,99

*** A Transportar:	192.800,41	192.800,41
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			192.800,41	192.800,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIO - 38 OUT/20		00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIO - 110 OUT/20		00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIO - 38 OUT/20		00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIO - 110 OUT/20		00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIO - 38 OUT/20		00038	1.422,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIO - 110 OUT/20		00038		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.682,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.682,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIO 38 - OUT/20		00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIO 110 - OUT/20		00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.467,53

*** A Transportar:	219.342,64	219.342,64
--------------------	------------	------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				219.342,64	219.342,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.931,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.931,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.747,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.737,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.737,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.170,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.170,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	92,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		92,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.933,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.933,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.390,51

*** A Transportar: 245.011,80 245.011,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	245.011,80	245.011,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIR-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.814,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.814,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.716,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.716,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.809,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.809,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	2.810,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		2.810,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COST-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.081,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COST-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.081,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.730,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.730,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE-SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE-SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90

*** A Transportar: 271.115,99 271.115,99

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				271.115,99	271.115,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.690,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.690,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.254,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.254,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.072,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.072,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHAROUDET RODRI- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHAROUDET RODRI- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.037,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.037,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	3.621,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		3.621,43
*** A Transportar;				308.813,38	308.813,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 0605863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 25

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

*** Transporte				308.813,38	308.813,38
----------------	--	--	--	------------	------------

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	38	00038	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00038		1.818,90
Total do Dia:				310.632,28	310.632,28

19 de novembro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/ TED INTERNET	38	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/ TED INTERNET	319	00038		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 631-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00038	3.829,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 631-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00038		3.829,25
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1) - ALUGUEL SEDE - NOV/2020 - RATEIO	38	00038	2.346,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1) - ALUGUEL SEDE - NOV/2020 - RATEIO	271	00038		2.346,36
Total do Dia:				6.186,66	6.186,66

23 de novembro de 2020

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 152274-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20	38	00039	900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 152274-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20	791	00039		900,00
Total do Dia:				900,00	900,00

24 de novembro de 2020

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. - IMPOSTO S/NF 197	38	00039	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. - IMPOSTO S/NF 197	278	00039		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. - IMPOSTO S/NF 211	38	00039	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. - IMPOSTO S/NF 211	278	00039		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- IMPOSTO S/NF 18764	38	00039	246,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- IMPOSTO S/NF 18764	278	00039		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 217	38	00039	7.236,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 217	278	00039		7.236,49

*** A Transportar:	8.554,40	8.554,40
--------------------	----------	----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD JI (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 26
Diário de novembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.554,40	8.554,40
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 516	38	00039	126,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 516	278	00039		126,68
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4854-VISIONBAND SOLUÇÕES EM EMPRESÃO- INSUMOS	38	00039	335,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 4854-VISIONBAND SOLUÇÕES EM EMPRESÃO- INSUMOS	219	00039		335,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 651-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00039	361,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 651-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00039		361,09
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 269-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.- INSUMOS	38	00039	1.990,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 269-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.- INSUMOS	219	00039		1.990,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3160	38	00039	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3160	278	00039		105,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1761-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	38	00039	951,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1761-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS	219	00039		951,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 211	38	00039	5.184,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 211	278	00039		5.184,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 197	38	00039	4.985,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 197	278	00039		4.985,85
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 516	38	00039	392,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 516	278	00039		392,69
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3160	38	00039	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3160	278	00039		325,50

*** A Transportar:	23.344,40	23.344,40
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 27
--	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.344,40	23.344,40
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 197	38	00039	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 197	278	00039		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 217	38	00039	22.433,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 217	278	00039		22.433,12
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 211	38	00039	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 211	278	00039		2.610,65
Total do Dia:				50.759,67	50.759,67

25 de novembro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 270693-CONTROL ID IND COM HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20	38	00039	554,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 270693-CONTROL ID IND COM HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20	791	00039		554,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 11SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20	38	00039	1.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 11SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20	553	00039		1.400,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 217-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20	38	00039	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 217-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20	483	00039		29.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000113-WTECH ENG. B SERV. -	38	00039	29.000,00	

*** A Transportar:	60.009,55	31.009,55
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 28
Diário de novembro de 2020	

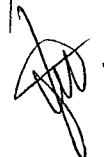
Contm	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				60.009,55	31.009,55
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	MANUT. PREDIAL E AR COND. OUT/20 PG.DOC. 2020/000113-WTECH ENG. E SERV. - MANUT. PREDIAL E AR COND. OUT/20	401	00039		29.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. FATURA 0012MLX COM. DE GASES LTDA- FORN. GÁS - OUT/20	38	00039	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FATURA 0012MLX COM. DE GASES LTDA- FORN. GÁS - OUT/20	219	00039		16.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 325-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL -	38	00039	4.000,00	11,05

*** A Transportar:	80.431,10	76.431,10
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287			
Diário de novembro de 2020		Folha: 29	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				80.431,10	76.431,10
	CONTABILIDADE - OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 325-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - OUT/20	276	00039		4.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/000122-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-EQUIPTOS. DE INFO - OUT/20	38	00039	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/000122-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-EQUIPTOS. DE INFO - OUT/20	411	00039		17.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 856-TOP CLEAN COM. E SERV.- LAVANDERIA - OUT/20	38	00039	7.280,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 856-TOP CLEAN COM. E SERV.- LAVANDERIA - OUT/20	568	00039		7.280,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA/INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - OUT/20	38	00039	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA/INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - OUT/20	411	00039		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT- EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20	38	00039	8.493,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT- EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20	411	00039		8.493,24
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 76-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/20	38	00039	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 76-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/20	490	00039		35.450,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 631BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - OUT/20	38	00039	1.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 631BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - OUT/20	411	00039		1.100,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 316ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO. INFO. - OUT/20	38	00039	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 316ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO. INFO. - OUT/20	791	00039		6.569,50
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18764-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - OUT/20	38	00039	4.683,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18764-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - OUT/20	306	00039		4.683,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 197-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - OUT/20	38	00039	43.132,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 197-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - OUT/20	791	00039		43.132,65
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4078-MASTECH TECNOLOGIA LTDA- INSUMOS	38	00039	160,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 4078-MASTECH TECNOLOGIA LTDA- INSUMOS	219	00039		160,00
*** A Transportar:					
				205.821,71	205.821,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	205.821,71	205.821,71
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 151-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20	38	00039	42.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 151-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20	784	00039		42.240,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 523-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - OUT/20	38	00039	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 523-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - OUT/20	585	00039		47.863,50
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 96-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20	38	00039	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 96-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20	497	00039		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1114-CARDIOMED SERV DE LOCE MANUT-EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20	38	00039	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1114-CARDIOMED SERV DE LOCE MANUT-EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20	411	00039		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 67-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - OUT/20	38	00039	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 67-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - OUT/20	735	00039		1.500,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 236-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - OUT/20	38	00039	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 236-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - OUT/20	400	00039		12.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 211-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - OUT/20	38	00039	47.786,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 211-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - OUT/20	444	00039		47.786,85
Total do Dia:				389.723,11	389.723,11
26 de novembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- PAGAMENTO	315	00039		1.683,98
			*** A Transportar:	4.262,00	4.262,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				4.262,00	4.262,00
*** Transporte					
26.750-3 - CGDII (38)	1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	5.600,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		5.600,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	904,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		904,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.041,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.041,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	559,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	186,59	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		186,59
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	468,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVED-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	624,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVED-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH-	315	00039		1.543,65
				21.525,62	21.525,62
*** A Transportar:					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.525,62	21.525,62
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR-	38	00039	312,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR-	315	00039		312,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL-	38	00039	937,47	
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL-	315	00039		937,47
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS-	38	00039	1.403,31	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS-	315	00039		1.403,31
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA -	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA -	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-	38	00039	859,34	
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-	315	00039		859,34
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-	38	00039	1.543,65	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-	315	00039		1.543,65
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR-	38	00039	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR-	315	00039		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS -	38	00039	421,00	
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS -	315	00039		421,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL-	38	00039	1.543,65	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL-	315	00039		1.543,65
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA-	38	00039	1.683,98	
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA-	315	00039		1.683,98
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SAN-	38	00039	859,34	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SAN-	315	00039		859,34
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	38	00039	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	315	00039		703,10

*** A Transportar:	34.136,61	34.136,61
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		34.136,61
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED	319	00039		11,05
			*** A Transportar:		41.228,13
					41.228,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 36
---	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	41.515,43	41.515,43
26.750-3 - CGDII (38)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	621,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE-	315	00039		621,97

*** A Transportar:	43.931,74	43.931,74
--------------------	-----------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		43.931,74	43.931,74
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	624,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	468,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	684,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		684,17
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	773,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		773,11
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	559,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	546,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE-	315	00039		746,37
*** A Transportar:				53.985,01	53.985,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020
Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	
				53.985,01	53.985,01
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILV- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	234,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILV- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		234,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	373,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.403,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.403,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	497,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		497,58
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	841,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		841,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	468,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL-	315	00039		1.262,99
				*** A Transportar:	
				64.761,30	64.761,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		64.761,30	64.761,30
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	546,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		546,86
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 855-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/20	38	00039	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 855-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/20	678	00039		16.000,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	373,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	390,61	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		390,61
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.458,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.458,33
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	497,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		497,58
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIX - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	234,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIX - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		234,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM - PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM -	315	00039		1.683,98

*** A Transportar:	89.661,22	89.661,22
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				89.661,22	89.661,22
*** Transporte					
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL-	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL-	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-	38	00039	3.554,50	
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-	315	00039		3.554,50
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO-	38	00039	859,34	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO-	315	00039		859,34
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-	38	00039	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-	315	00039		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRE-	38	00039	746,37	
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRE-	315	00039		746,37
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	38	00039	746,37	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	315	00039		746,37
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI-	38	00039	3.054,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI-	315	00039		3.054,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS-	38	00039	1.543,65	
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS-	315	00039		1.543,65
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN-	38	00039	746,37	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN-	315	00039		746,37
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI-	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI-	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-	38	00039	1.683,98	
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-	315	00039		1.683,98
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA-	38	00039	746,37	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA-	315	00039		746,37
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	315	00039		781,22

*** A Transportar:	107.370,31	107.370,31
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				107.370,31	107.370,31
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.122,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.122,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	315	00039		746,37
*** A Transportar:					
				118.994,22	118.994,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2020

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		118.994,22	118.994,22
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	546,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	546,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.403,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.403,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	982,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON -	315	00039		982,32
		*** A Transportar:		131.150,80	131.150,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Polha: 43

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				131.150,80	131.150,80
26.750-3 - CGDII (38)	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.543,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.543,65
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	4.089,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		4.089,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	1.933,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		1.933,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	38	00039	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039		859,34
Total do Dia:				145.164,64	145.164,64
27 de novembro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO/INCÊNDIO - PARCELA	38	00039	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO/INCÊNDIO - PARCELA	112	00039		2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	

*** A Transportar:	2.022,10	2.011,05
--------------------	----------	----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)	IVRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de novembro de 2020	Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				2.022,10	2.011,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 523	38	00039	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 523	278	00039		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 523	38	00039	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 523	278	00039		765,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5258-BEST FORCE GERADORES - CORRETIVO DE GERADOR	38	00039	1.652,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5258-BEST FORCE GERADORES - CORRETIVO DE GERADOR	411	00039		1.652,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 516-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- REPARO APARELHO RAO X	38	00039	7.925,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 516-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- REPARO APARELHO RAO X	411	00039		7.925,63
Total do Dia:				14.736,23	14.736,23
30 de novembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO NOV/2020	200	00034	1.354,02	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO NOV/2020	219	00034		1.354,02
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA NOV/2020	200	00034	988,09	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA NOV/2020	226	00034		988,09
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00034	63.065,02	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	408	00034		63.065,02
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020	219	00034	62.487,18	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020	504	00034		62.487,18
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20	123	00039	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20	38	00039		829.882,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00039		11,05
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20	224	00039	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20	208	00039		829.882,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- TRANSF BANCO	38	00039	800.000,00	
*** A Transportar:				4.010.419,66	3.210.419,66

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de novembro de 2020 Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.010.419,66	3.210.419,66
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	SANTANDER PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- TRANSF BANCO SANTANDER	54	00039		800.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- ENG. CLÍNICA PROJ/INVEST.	38	00039	2.253,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- ENG. CLÍNICA PROJ/INVEST.	278	00039		2.253,07
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20	123	00039	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20	38	00039		562.025,41
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20	224	00039	562.025,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20	208	00039		562.025,41
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00040	6.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00040		6.400,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00040	6.045,35	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00040		6.045,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00040	9.054,24	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00040		9.054,24
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00040	9.051,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00040		9.051,67
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00040	2.484,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00040		2.484,73
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00040	1.994,87	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00040		1.994,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00040	4.650,79	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00040		4.650,79
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00040	4.483,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00040		4.483,33
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00040	115.266,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00040		115.266,93
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00040	35.925,35	

*** A Transportar: 5.332.080,81 5.296.155,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		
				5.332.080,81	5.296.155,46
(260)					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00040		35.925,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00040	411.382,17	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00040		411.382,17
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00040	275.823,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00040		275.823,72
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00040	11.201,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00040		11.201,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00040	9.629,08	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00040		9.629,08
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00040	35.437,78	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00040		35.437,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00040	28.250,46	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00040		28.250,46
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00040	1.729,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00040		1.729,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00040	239,63	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00040		239,63
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00040	166,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00040		166,24
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00040	277,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00040		277,66
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTONOMOS	321	00040	242,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTONOMOS	263	00040		242,20
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00040	56,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00040		56,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00040	24,76	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00040		24,76
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00040	166,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00040		166,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00040	133,93	

*** A Transportar:	6.106.841,99	6.106.708,06
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.106.841,99	6.106.708,06
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13*	321	00040		133,93
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00040	1.221,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00040		1.221,75
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00040	1.015,99	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00040		1.015,99
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00040	1.496,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00040		1.496,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	321	00040	1.496,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	315	00040		1.496,15
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00040	554,13	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00040		554,13
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00040	432,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00040		432,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	252	00040	634,10	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	321	00040		634,10
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00040	589,68	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00040		589,68
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	309	00040	352.164,51	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	262	00040		352.164,51
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13° SALÁRIO NOV/2020	315	00040	198.044,89	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13° SALÁRIO NOV/2020	256	00040		198.044,89
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV/2020	268	00040	429.303,60	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV/2020	247	00040		429.303,60

Total do Dia:

7.093.795,33

7.093.795,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 1	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
							Saldo Anterior:
03/11/2020	PG.DOC. 1078-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS		219 00038		590,00		413.873,01D
03/11/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE-NOV/2020		263 00038		6.567,75		413.283,01D
03/11/2020	PG.DOC. 112-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA- INSUMOS		219 00038		170,00		406.715,26D
03/11/2020	PG.DOC. 303EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS		219 00038		587,40		406.545,26D
03/11/2020	PG.DOC. 3031-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS		219 00038		4.562,40		405.957,86D
03/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		401.384,41D
04/11/2020	PG.DOC. 18981-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL- MEDICAMENTOS		226 00038		2.949,30		398.435,11D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		398.424,06D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		398.413,01D
04/11/2020	PG.DOC. 138057-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS		226 00038		2.241,68		396.171,33D
04/11/2020	PG.DOC. 7294-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS		219 00038		5.605,76		390.565,57D
04/11/2020	PG.DOC. 1364632-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS		226 00038		2.174,23		388.391,34D
04/11/2020	PG.DOC. 89969-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS		226 00038		5.299,50		383.091,84D
04/11/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS		226 00038		2.456,40		380.635,44D
05/11/2020	PG.DOC. 50458-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS		226 00038		3.189,90		377.445,54D
05/11/2020	PG.DOC. 135668-COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS		226 00038		2.315,00		375.130,54D
05/11/2020	PG.DOC. 20531-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS		226 00038		552,84		374.577,70D
05/11/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		13.852,38		360.725,32D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		360.714,27D
05/11/2020	PG.DOC. 1244362-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS		219 00038		1.007,00		359.707,27D
05/11/2020	PG.DOC. 20522-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS		219 00038		1.357,20		358.350,07D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		358.339,02D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		358.327,97D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		358.316,92D
05/11/2020	PG.DOC. 11612-PRECISION COMERCIAL DISTR- MEDICAMENTOS		226 00038		2.337,10		355.979,82D
06/11/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.100,30		353.879,52D
06/11/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LÁZARO- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.661,87		352.217,65D
06/11/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.823,21		349.394,44D
06/11/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE- SALÁRIO - OUT/20		120 00038				
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED		319 00038		25.518,03		323.876,41D
					11,05		323.865,36D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17 INTERNET					
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	323.854,31D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	323.843,26D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	323.832,21D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	323.821,16D
06/11/2020	PG.DOC. 5629-MORIA MULTICOMERCIO LTDA- INSUMOS	219	00038	1.950,00		321.871,16D
06/11/2020	PG.DOC. 5622-MORIA MULTICOMERCIO LTDA- INSUMOS	219	00038	3.220,00		318.651,16D
06/11/2020	PG.DOC. 34442-ONCOTECH HOSPITALAR COM.MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038	3.046,38		315.604,78D
06/11/2020	PG.DOC. 2102-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO- INSUMOS - PARCELA	219	00038	2.550,00		313.054,78D
09/11/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00038	994,19		312.060,59D
10/11/2020	PG.DOC. 754154-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR- INSUMOS	219	00038	1.236,09		310.824,50D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	310.813,45D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	310.802,40D
10/11/2020	PG.DOC. 7312-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	219	00038	1.300,00		309.502,40D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	309.491,35D
10/11/2020	PG.DOC. 302022-FARMACONN LTDA- MEDICAMENTOS	226	00038	700,00		308.791,35D
10/11/2020	PG.DOC. 169891-PROMEFARMA REPR COMERCIAIS- MEDICAMENTOS	226	00038	1.179,00		307.612,35D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	307.601,30D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	307.590,25D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	307.579,20D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00038		11,05	307.568,15D
11/11/2020	PG.DOC. 19029-CAMINHA'S COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00038	515,40		307.052,75D
11/11/2020	PG.DOC. 339085-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO- INSUMOS	219	00038	578,52		306.474,23D
11/11/2020	PG.DOC. 11485-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	219	00038	66,00		306.408,23D
11/11/2020	PG.DOC. 14637-GATE 72 COMERCIAL - INSUMOS	219	00038	987,50		305.420,73D
11/11/2020	PG.DOC. 27227-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00038	2.883,00		302.537,73D
11/11/2020	PG.DOC. 974-PIARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00038	12.720,00		289.817,73D
11/11/2020	PG.DOC. 335661-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO- INSUMOS	219	00038	508,88		289.308,85D
11/11/2020	PG.DOC. 1074-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS	219	00038	1.700,00		287.608,85D
11/11/2020	PG.DOC. 1068-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS	219	00038	290,00		287.318,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Gerif de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 3
						S a l d o
12/11/2020	PG.DOC. 250761-HPL LOGÍSTICA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS		226 00038		1.581,00	285.737,85D
13/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	285.726,80D
13/11/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00038		6.045,35	279.681,45D
17/11/2020	PG.DOC. 217-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO PJ MÉDICA - OUT/2020		560 00038		452.763,16	173.081,71C
17/11/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA- SISTEMA - SEDE - PARCELA		599 00038		949,10	174.030,81C
17/11/2020	PG.DOC. 136491-COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS		226 00038		3.960,00	177.990,81C
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I		319 00038		93,45	178.084,26C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF. OUT/2020		123 00038	829.882,78		651.798,52D
17/11/2020	PG.DOC. 522-FÊNIX MEDICAMENTOS E MAT- INSUMOS		219 00038		975,00	650.823,52D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	650.812,47D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF. OUT/2020		123 00038	562.025,41		1.212.837,88D
18/11/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	1.211.018,98D
18/11/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEI- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.734,29	1.209.284,69D
18/11/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48	1.206.200,21D
18/11/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48	1.203.115,73D
18/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48	1.200.031,25D
18/11/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVED- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.843,15	1.198.188,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	1.196.369,20D
18/11/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.439,26	1.192.929,94D
18/11/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	1.191.111,04D
18/11/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.778,35	1.189.332,69D
18/11/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.414,88	1.185.917,81D
18/11/2020	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.718,95	1.184.198,86D
18/11/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.730,35	1.182.468,51D
18/11/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	1.180.649,61D
18/11/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48	1.177.565,13D
18/11/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.737,90	1.175.827,23D
18/11/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.112,92	1.172.714,31D
18/11/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.121,43	1.169.592,88D
18/11/2020	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SAN-		110 00038		1.816,49	1.167.776,39D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ: 06058863000287
 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	SALÁRIO - OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR-SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	1.165.957,49D
18/11/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	1.164.138,59D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.121,43	1.161.017,16D
18/11/2020	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS-RPA - OUT/20		112 00038		3.873,53	1.157.143,63D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.471,73	1.154.671,90D
18/11/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON-SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.734,40	1.152.937,50D
18/11/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO-SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	1.151.118,60D
18/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.801,47	1.149.317,13D
18/11/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20		110 06038		1.818,90	1.147.498,23D
18/11/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.815,57	1.145.682,66D
18/11/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL-SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.076,94	1.142.605,72D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.594,67D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.583,62D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.572,57D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.561,52D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.550,47D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.539,42D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.528,37D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.517,32D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.506,27D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.495,22D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.484,17D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.473,12D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.462,07D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.451,02D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.439,97D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.428,92D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.417,87D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05	1.142.406,82D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 5	Saldo
18/11/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.395,77D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.384,72D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.373,67D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.362,62D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.351,57D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.340,52D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.329,47D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.318,42D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.307,37D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.296,32D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.285,27D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.274,22D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.263,17D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.252,12D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.241,07D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.230,02D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.218,97D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.207,92D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.196,87D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.185,82D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.174,77D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.163,72D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.152,67D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.141,62D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.130,57D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038		11,05		1.142.119,52D
18/11/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIO - OUT/20	110 00038		1.390,51			1.140.729,01D
18/11/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CII- SALÁRIO - OUT/20	110 00038		1.657,08			1.139.071,93D
18/11/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIO - OUT/20	110 00038		1.390,51			1.137.681,42D
18/11/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIO -	110 00038		1.390,51			1.136.290,91D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote		Livro :0	Folha: 6	
				Débito	Crédito		S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	OUT/20						
18/11/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		1.134.472,01D
18/11/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51		1.133.081,50D
18/11/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.383,70		1.131.697,80D
18/11/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		1.129.878,90D
18/11/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.843,15		1.128.035,75D
18/11/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.331,61		1.125.704,14D
18/11/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.900,86		1.123.803,28D
18/11/2020	PG.DOC. AMANDA CALLEANX DA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		1.121.984,38D
18/11/2020	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILV- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.001,85		1.120.982,53D
18/11/2020	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIX- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.453,88		1.119.528,65D
18/11/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51		1.118.138,14D
18/11/2020	PG.DOC. BRENDA PERRIRA DO VALE- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.733,40		1.116.404,74D
18/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- RPA - OUT/20		112 00038		2.000,00		1.114.404,74D
18/11/2020	PG.DOC. KADSON WESLEY S DA S- RPA - OUT/20		112 00038		754,76		1.113.649,98D
18/11/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.778,40		1.111.871,58D
18/11/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.976,12		1.108.895,46D
18/11/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.747,16		1.106.148,30D
18/11/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.112,92		1.103.035,38D
18/11/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		1.101.216,48D
18/11/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.843,15		1.099.373,33D
18/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		5.506,40		1.093.866,93D
18/11/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48		1.090.782,45D
18/11/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48		1.087.697,97D
18/11/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		1.085.879,07D
18/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.816,49		1.084.062,58D
18/11/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.718,95		1.082.343,63D
18/11/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.739,08		1.080.604,55D
18/11/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- INSS SALÁRIO - OUT/20		119 00038		28.644,40		1.051.960,15D
18/11/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20		121 00038		9.354,11		1.042.606,04D
18/11/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM		599 00038		949,10		1.041.656,94D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
--	--	------------------------------	--

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S u l d o
	BANCO BRADESCO - A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17 INFORMÁTICA- SISTEMA - SEDE - PARCELA					
18/11/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.135,95	1.039.520,99D
18/11/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.042,82	1.036.478,17D
18/11/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE OLIVEIRA- FGTS RESCISÓRIO		261 00038		1.082,32	1.035.395,85D
18/11/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51	1.034.005,34D
18/11/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.999,48	1.031.005,86D
18/11/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	1.029.186,96D
18/11/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.807,61	1.027.379,35D
18/11/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.721,87	1.025.657,48D
18/11/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.743,20	1.023.914,28D
18/11/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.147,82	1.021.766,46D
18/11/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.728,99	1.020.037,47D
18/11/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51	1.018.646,96D
18/11/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51	1.017.256,45D
18/11/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.422,75	1.015.833,70D
18/11/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.682,85	1.014.150,85D
18/11/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		4.781,40	1.009.369,45D
18/11/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48	1.006.284,97D
18/11/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51	1.004.894,46D
18/11/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	1.003.075,56D
18/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48	999.991,08D
18/11/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	998.172,18D
18/11/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	996.353,28D
18/11/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51	994.962,77D
18/11/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.467,53	993.495,24D
18/11/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.931,90	990.563,34D
18/11/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.747,16	987.816,18D
18/11/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51	986.425,67D
18/11/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	984.606,77D
18/11/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILV- SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90	982.787,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Gerl de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 8	Saldo
18/11/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
18/11/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		980.968,97D
18/11/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.737,68		979.231,29D
18/11/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.170,99		977.060,30D
18/11/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48		973.975,82D
18/11/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		92,69		973.883,13D
18/11/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.933,14		970.949,99D
18/11/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.733,40		969.216,59D
18/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51		967.826,08D
18/11/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIR - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.814,49		966.011,59D
18/11/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.716,34		964.295,25D
18/11/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.809,88		962.485,37D
18/11/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		960.666,47D
18/11/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51		959.275,96D
18/11/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		957.457,06D
18/11/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48		954.372,58D
18/11/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		2.810,19		951.562,39D
18/11/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		949.743,49D
18/11/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COST - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.081,29		946.662,20D
18/11/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.730,90		944.931,30D
18/11/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.390,51		943.540,79D
18/11/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		941.721,89D
18/11/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.690,60		940.031,29D
18/11/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,29		938.213,00D
18/11/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.818,90		936.394,10D
18/11/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.737,90		934.656,20D
18/11/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.084,48		931.571,72D
18/11/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.254,36		930.317,36D
18/11/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		3.072,30		927.245,06D
18/11/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI - SALÁRIO - OUT/20		110 00038		1.737,90		925.507,16D
18/11/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILV -		110 00038		10.017,40		915.489,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	SALÁRIO - OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - OUT/20		110 00038	3.084,48		912.405,28D
18/11/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - OUT/20		110 00038	1.721,87		910.683,41D
18/11/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20		110 00038	3.037,48		907.645,93D
18/11/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - OUT/20		110 00038	3.621,43		904.024,50D
18/11/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - OUT/20		110 00038	1.818,90		902.205,60D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00038	11,05		902.194,55D
19/11/2020	PG.DOC. 631-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO		219 00038	3.829,25		898.365,30D
19/11/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CGI)- ALUGUEL SEDE - NOV/2020 - RÁTEIO		271 00038	2.346,36		896.018,94D
23/11/2020	PG.DOC. 152274-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20		791 00039	900,00		895.118,94D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. - IMPOSTO S/NF 197		278 00039	510,00		894.608,94D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. - IMPOSTO S/NF 211		278 00039	561,43		894.047,51D
24/11/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- IMPOSTO S/NF 18764		278 00039	246,48		893.801,03D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 217		278 00039	7.236,49		886.564,54D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 516		278 00039	126,68		886.437,86D
24/11/2020	PG.DOC. 4854-VISIONBAND SOLUÇÕES EM EMPRESÃO- INSUMOS		219 00039	335,00		886.102,86D
24/11/2020	PG.DOC. 651-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO		219 00039	361,09		885.741,77D
24/11/2020	PG.DOC. 269-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.- INSUMOS		219 00039	1.990,00		883.751,77D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3160		278 00039	105,00		883.646,77D
24/11/2020	PG.DOC. 1761-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS		219 00039	951,00		882.695,77D
24/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 211		278 00039	5.184,04		877.511,73D
24/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 197		278 00039	4.985,85		872.525,88D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039	11,05		872.514,83D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039	11,05		872.503,78D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039	11,05		872.492,73D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 516		278 00039	392,69		872.100,04D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3160		278 00039	325,50		871.774,54D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 197		278 00039	2.371,50		869.403,04D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 217		278 00039	22.433,12		846.969,92D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 211		278 00039	2.610,65		844.359,27D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	844.348,22D
25/11/2020	PG.DOC. 270693-CONTROL ID IND COM HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20		791 00039		554,30	843.793,92D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	843.782,87D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	843.771,82D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	843.760,77D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	843.749,72D
25/11/2020	PG.DOC. 115H GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20		553 00039		1.400,00	842.349,72D
25/11/2020	PG.DOC. 217-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20		483 00039		29.000,00	813.349,72D
25/11/2020	PG.DOC. 2020/000113-WTECH ENG. E SERV. - MANUT. PREDIAL E AR COND. OUT/20		401 00039		29.000,00	784.349,72D
25/11/2020	PG.DOC. FATURA 0012MLX COM. DE GASES LTDA- FORN. GÁS - OUT/20		219 00039		16.300,00	768.049,72D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	768.038,67D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	768.027,62D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	768.016,57D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	768.005,52D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	767.994,47D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	767.983,42D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	767.972,37D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	767.961,32D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	767.950,27D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	767.939,22D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	767.928,17D
25/11/2020	PG.DOC. 325-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - OUT/20		276 00039		4.000,00	763.928,17D
25/11/2020	PG.DOC. 2020/000122-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-EQUIPTOS. DE INFO - OUT/20		411 00039		17.000,00	746.928,17D
25/11/2020	PG.DOC. 856-TOP CLEAN COM. E SERV. - LAVANDERIA - OUT/20		568 00039		7.280,00	739.648,17D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	739.637,12D
25/11/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA/INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - OUT/20		411 00039		1.500,00	738.137,12D
25/11/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT- EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/20		411 00039		8.493,24	729.643,88D
25/11/2020	PG.DOC. 76-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/20		490 00039		35.450,00	694.193,88D
25/11/2020	PG.DOC. 631BEST FORCE GERADORES -		411 00039		1.100,00	693.093,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	MANUTENÇÃO DE GERADOR - OUT/20					
25/11/2020	PG.DOC. 316ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO. INFO. - OUT/20		791 00039		6.569,50	686.524,38D
25/11/2020	PG.DOC. 18764-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - OUT/20		306 00039		4.683,12	681.841,26D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	681.830,21D
25/11/2020	PG.DOC. 197-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - OUT/20		791 00039		43.132,65	638.697,56D
25/11/2020	PG.DOC. 4078-MASTECH TECNOLOGIA LTDA- INSUMOS		219 00039		160,00	638.537,56D
25/11/2020	PG.DOC. 151-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20		784 00039		42.240,00	596.297,56D
25/11/2020	PG.DOC. 523-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - OUT/20		585 00039		47.863,50	548.434,06D
25/11/2020	PG.DOC. 96-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20		497 00039		3.500,00	544.934,06D
25/11/2020	PG.DOC. 1114-CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT-EQUIPTOS, MÉDICOS - OUT/20		411 00039		29.000,00	515.934,06D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	515.923,01D
25/11/2020	PG.DOC. 67-LOG MOLDES BRASIL LOC- LOC. DE VEÍCULOS - OUT/20		735 00039		1.500,00	514.423,01D
25/11/2020	PG.DOC. 236-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - OUT/20		400 00039		12.000,00	502.423,01D
25/11/2020	PG.DOC. 211-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - OUT/20		444 00039		47.786,85	454.636,16D
26/11/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34	453.776,82D
26/11/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34	452.917,48D
26/11/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34	452.058,14D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.683,98	450.374,16D
26/11/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		5.600,00	444.774,16D
26/11/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		904,50	443.869,66D
26/11/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		781,22	443.088,44D
26/11/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.041,67	442.046,77D
26/11/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.683,98	440.362,79D
26/11/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		781,22	439.581,57D
26/11/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PARES LE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		559,78	439.021,79D
26/11/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		186,59	438.835,20D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		468,73	438.366,47D
26/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.543,65	436.822,82D
26/11/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.543,65	435.279,17D
26/11/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVED- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		624,98	434.654,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Ruzão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 12	Sald o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					Livro :0	
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.543,65		433.110,54D
26/11/2020	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		312,49		432.798,05D
26/11/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		937,47		431.860,58D
26/11/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.403,31		430.457,27D
26/11/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34		429.597,93D
26/11/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34		428.738,59D
26/11/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.543,65		427.194,94D
26/11/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		703,10		426.491,84D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		421,00		426.070,84D
26/11/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.543,65		424.527,19D
26/11/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		781,22		423.745,97D
26/11/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.683,98		422.061,99D
26/11/2020	PG.DOC. ALJUMARIA DE AMORIM SAN-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34		421.202,65D
26/11/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		703,10		420.499,55D
26/11/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.262,99		419.236,56D
26/11/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		781,22		418.455,34D
26/11/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.543,65		416.911,69D
26/11/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34		416.052,35D
26/11/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34		415.193,01D
26/11/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34		414.333,67D
26/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34		413.474,33D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05		413.463,28D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05		413.452,23D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05		413.441,18D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05		413.430,13D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05		413.419,08D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05		413.408,03D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05		413.396,98D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05		413.385,93D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05		413.374,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	INTERNET					
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.363,83D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.352,78D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.341,73D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.330,68D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.319,63D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.308,58D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.297,53D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.286,48D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.275,43D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.264,38D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.253,33D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.242,28D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.231,23D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.220,18D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.209,13D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.198,08D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.187,03D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.175,98D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.164,93D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.153,88D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.142,83D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.131,78D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.120,73D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.109,68D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.098,63D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.087,58D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.076,53D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.065,48D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.054,43D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 14
						S a l d o
26/11/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.043,38D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.032,33D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.021,28D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	413.010,23D
26/11/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		937,47	412.072,76D
26/11/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		746,37	411.326,39D
26/11/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		621,97	410.704,42D
26/11/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		624,98	410.079,44D
26/11/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		468,73	409.610,71D
26/11/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		684,17	408.926,54D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		773,11	408.153,43D
26/11/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34	407.294,09D
26/11/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34	406.434,75D
26/11/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.543,65	404.891,10D
26/11/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		559,78	404.331,32D
26/11/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		546,86	403.784,46D
26/11/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		746,37	403.038,09D
26/11/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		937,47	402.100,62D
26/11/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		703,10	401.397,52D
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA VIRIRA HERMOGE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		746,37	400.651,15D
26/11/2020	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILV- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		234,37	400.416,78D
26/11/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		373,18	400.043,60D
26/11/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.403,31	398.640,29D
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		497,58	398.142,71D
26/11/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		937,47	397.205,24D
26/11/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.262,99	395.942,25D
26/11/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		746,37	395.195,88D
26/11/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		703,10	394.492,78D
26/11/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.262,99	393.229,79D
26/11/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI-		315 00039		841,99	392.387,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-		315 00039		781,22	391.606,58D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA-		315 00039		468,73	391.137,85D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL-		315 00039		1.262,99	389.874,86D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL-		315 00039		546,86	389.328,00D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. 855-PERFEKTA SERV. DE		678 00039	16.000,00		373.328,00D
	ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/20					
26/11/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR-		315 00039		373,18	372.954,82D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV-		315 00039		703,10	372.251,72D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S-		315 00039		390,61	371.861,11D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- PAGAMENTO 1ª		315 00039		781,22	371.079,89D
	PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO-		315 00039		781,22	370.298,67D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA-		315 00039		703,10	369.595,57D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD-		315 00039		1.458,33	368.137,24D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A-		315 00039		497,58	367.639,66D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-		315 00039		746,37	366.893,29D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIX-		315 00039		234,37	366.658,92D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM-		315 00039		1.683,98	364.974,94D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL-		315 00039		781,22	364.193,72D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-		315 00039		3.554,50	360.639,22D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO-		315 00039		859,34	359.779,88D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-		315 00039		1.683,98	358.095,90D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRE-		315 00039		746,37	357.349,53D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-		315 00039		746,37	356.603,16D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI-		315 00039		3.054,50	353.548,66D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS-		315 00039		1.543,65	352.005,01D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN-		315 00039		746,37	351.258,64D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI-		315 00039		781,22	350.477,42D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-		315 00039		1.683,98	348.793,44D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA-		315 00039		746,37	348.047,07D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-		315 00039		781,22	347.265,85D
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 16
						S u l d o
26/11/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
26/11/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	746,37		346.519,48D
26/11/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	781,22		345.738,26D
26/11/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	1.122,66		344.615,60D
26/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	746,37		343.869,23D
26/11/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		343.009,89D
26/11/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		342.150,55D
26/11/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		341.291,21D
26/11/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	703,10		340.588,11D
26/11/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		339.728,77D
26/11/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	937,47		338.791,30D
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		337.931,96D
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	1.543,65		336.388,31D
26/11/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	746,37		335.641,94D
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	546,86		335.095,08D
26/11/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	546,86		334.548,22D
26/11/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		333.688,88D
26/11/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	1.543,65		332.145,23D
26/11/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	1.403,31		330.741,92D
26/11/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	746,37		329.995,55D
26/11/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COST-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	1.543,65		328.451,90D
26/11/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		327.592,56D
26/11/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	703,10		326.889,46D
26/11/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		326.030,12D
26/11/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	703,10		325.327,02D
26/11/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		324.467,68D
26/11/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	982,32		323.485,36D
26/11/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	1.543,65		321.941,71D
26/11/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		321.082,37D
26/11/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00039	859,34		320.223,03D
26/11/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA-	315	00039	1.543,65		318.679,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 17
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					Saldo
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.543,65	317.135,73D
26/11/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		781,22	316.354,51D
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		4.089,67	312.264,84D
26/11/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		1.933,98	310.330,86D
26/11/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00039		859,34	309.471,52D
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO/INCÊNDIO - PARCELA		112 00039		2.000,00	307.471,52D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	307.460,47D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	307.449,42D
27/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 523		278 00039		2.371,50	305.077,92D
27/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 523		278 00039		765,00	304.312,92D
27/11/2020	PG.DOC. 5258-BEST FORCE GERADORES - CORRETIVO DE GERADOR		411 00039		1.652,00	302.660,92D
27/11/2020	PG.DOC. 516-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- REPARO APARELHO RAO X		411 00039		7.925,63	294.735,29D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20		123 00039	829.882,78		1.124.618,07D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00039		11,05	1.124.607,02D
30/11/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- TRANSF BANCO SANTANDER		54 00039		800.000,00	324.607,02D
30/11/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- ENG. CLÍNICA PROJ./INVEST.		278 00039		2.253,07	322.353,95D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20		123 00039	562.025,41		884.379,36D
	TOTAIS:			2.783.816,38	2.313.310,03	884.379,36D
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUIZ (54) 1-1-10-02-27					
30/11/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- TRANSF BANCO SANTANDER		38 00039	800.000,00		800.000,00D
	TOTAIS:			800.000,00		
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-03				0,00	800.000,00D
	Saldo Anterior:					103.108,95D
	TOTAIS:			0,00		
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03				0,00	103.108,95D
	Saldo Anterior:					28.324.680,10D
01/11/2020	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ		224 00036		378.414,43	27.946.265,67D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF. OUT/2020		38 00038	829.882,78		27.116.382,89D
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF. OUT/2020		38 00038	562.025,41		26.554.357,48D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	1-1-22-01-03				
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE		382 00011	1.422.748,74		27.977.106,22D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20		38 00039		829.882,78	27.147.223,44D
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20		38 00039		562.025,41	26.585.198,03D
	TOTAIS:			1.422.748,74		
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	1-1-31-01-01			3.162.230,81	26.585.198,03D
	Saldo Anterior:					43.839,73D
	TOTAIS:			0,00		
	ALMOXARIFADO (219)	1-1-33-01-01			0,00	43.839,73D
	Saldo Anterior:					50.716,12D
03/11/2020	PG.DOC. 1078-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS		38 00038	590,00		51.306,12D
03/11/2020	PG.DOC. 112-ADRIELY SANTA RITA DA SILVA- INSUMOS		38 00038	170,00		51.476,12D
03/11/2020	PG.DOC. 303EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS		38 00038	587,40		52.063,52D
03/11/2020	PG.DOC. 3031-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS- INSUMOS		38 00038	4.562,40		56.625,92D
04/11/2020	PG.DOC. 7294-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS		38 00038	5.605,76		62.231,68D
05/11/2020	PG.DOC. 1244362-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS		38 00038	1.007,00		63.238,68D
05/11/2020	PG.DOC. 20522-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS		38 00038	1.357,20		64.595,88D
06/11/2020	PG.DOC. 5629-MORIA MULTICOMERCIO LTDA- INSUMOS		38 00038	1.950,00		66.545,88D
06/11/2020	PG.DOC. 5622-MORIA MULTICOMERCIO LTDA- INSUMOS		38 00038	3.220,00		69.765,88D
06/11/2020	PG.DOC. 2102-MARGARETE BELISÁRIO MAGNAGO- INSUMOS - PARCELA		38 00038	2.550,00		72.315,88D
10/11/2020	PG.DOC. 754154-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR- INSUMOS		38 00038	1.236,09		73.551,97D
10/11/2020	PG.DOC. 7312-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS		38 00038	1.300,00		74.851,97D
11/11/2020	PG.DOC. 19029-CAMINHA'S COMERCIAL LTDA- INSUMOS		38 00038	515,40		75.367,37D
11/11/2020	PG.DOC. 339085-POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO- INSUMOS		38 00038	578,52		75.945,89D
11/11/2020	PG.DOC. 11485-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS		38 00038	66,00		76.011,89D
11/11/2020	PG.DOC. 14637-GATE 72 COMERCIAL - INSUMOS		38 00038	987,50		76.999,39D
11/11/2020	PG.DOC. 27227-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS		38 00038	2.883,00		79.882,39D
11/11/2020	PG.DOC. 335661-POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO- INSUMOS		38 00038	508,88		80.391,27D
11/11/2020	PG.DOC. 1074-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS		38 00038	1.700,00		82.091,27D
11/11/2020	PG.DOC. 1068-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA- INSUMOS		38 00038	290,00		82.381,27D
17/11/2020	PG.DOC. 522-FÊNIX MEDICAMENTOS E MAT- INSUMOS		38 00038	975,00		83.356,27D
19/11/2020	PG.DOC. 631-PT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO		38 00038	3.829,25		87.185,52D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Gerai de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 21
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					S a l d o
	SALÁRIO - OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.121,43		264.695,60C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.471,73		262.223,87C
18/11/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.734,40		260.489,47C
18/11/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		258.670,57C
18/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.801,47		256.869,10C
18/11/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		255.050,20C
18/11/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.815,57		253.234,63C
18/11/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.076,94		250.157,69C
18/11/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		248.767,18C
18/11/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.657,08		247.110,10C
18/11/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		245.719,59C
18/11/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		244.329,08C
18/11/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		242.510,18C
18/11/2020	PG.DOC. CINTTA DE SOUZA AYRE - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		241.119,67C
18/11/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.383,70		239.735,97C
18/11/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		237.917,07C
18/11/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.843,15		236.073,92C
18/11/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.331,61		233.742,31C
18/11/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.900,86		231.841,45C
18/11/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		230.022,55C
18/11/2020	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILV - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.001,85		229.020,70C
18/11/2020	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIX - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.453,88		227.566,82C
18/11/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		226.176,31C
18/11/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.733,40		224.442,91C
18/11/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.778,40		222.664,51C
18/11/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.976,12		219.688,39C
18/11/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.747,16		216.941,23C
18/11/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.112,92		213.828,31C
18/11/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		212.009,41C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
--	--	------------------------------	--

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
18/11/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.843,15		210.166,26C
18/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	5.506,40		204.659,86C
18/11/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.084,48		201.575,38C
18/11/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.084,48		198.490,90C
18/11/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		196.672,00C
18/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.816,49		194.855,51C
18/11/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.718,95		193.136,56C
18/11/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.739,08		191.397,48C
18/11/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.135,95		189.261,53C
18/11/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.042,82		186.218,71C
18/11/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		184.828,20C
18/11/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.999,48		181.828,72C
18/11/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		180.009,82C
18/11/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.807,61		178.202,21C
18/11/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.721,87		176.480,34C
18/11/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.743,20		174.737,14C
18/11/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.147,82		172.589,32C
18/11/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.728,99		170.860,33C
18/11/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		169.469,82C
18/11/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		168.079,31C
18/11/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.422,75		166.656,56C
18/11/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.682,85		164.973,71C
18/11/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	4.781,40		160.192,31C
18/11/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.084,48		157.107,83C
18/11/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		155.717,32C
18/11/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		153.898,42C
18/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.084,48		150.813,94C
18/11/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		148.995,04C
18/11/2020	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		147.176,14C
18/11/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIO		38 00038	1.390,51		145.785,63C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 - OUT/20					
18/11/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.467,53		144.318,10C
18/11/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.931,90		141.386,20C
18/11/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.747,16		138.639,04C
18/11/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		137.248,53C
18/11/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		135.429,63C
18/11/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILV - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		133.610,73C
18/11/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		131.791,83C
18/11/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.737,68		130.054,15C
18/11/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.170,99		127.883,16C
18/11/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.084,48		124.798,68C
18/11/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	92,69		124.705,99C
18/11/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.933,14		121.772,85C
18/11/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.733,40		120.039,45C
18/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		118.648,94C
18/11/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIR - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.814,49		116.834,45C
18/11/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.716,34		115.118,11C
18/11/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.809,88		113.308,23C
18/11/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		111.489,33C
18/11/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		110.098,82C
18/11/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		108.279,92C
18/11/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.084,48		105.195,44C
18/11/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	2.810,19		102.385,25C
18/11/2020	PG.DOC. JOYCE MOYA DA SILVA AND - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		100.566,35C
18/11/2020	PG.DOC. MAXVELL VICENTE DA COST - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.081,29		97.485,06C
18/11/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.730,90		95.754,16C
18/11/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.390,51		94.363,65C
18/11/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		92.544,75C
18/11/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.690,60		90.854,15C
18/11/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,29		89.035,86C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 24
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
18/11/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		87.216,96C
18/11/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.737,90		85.479,06C
18/11/2020	PG.DOC. LUCIELIA DINIZ FACCION- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.084,48		82.394,58C
18/11/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.254,36		81.140,22C
18/11/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.072,30		78.067,92C
18/11/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.737,90		76.330,02C
18/11/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILV- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	10.017,40		66.312,62C
18/11/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.084,48		63.228,14C
18/11/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.721,87		61.506,27C
18/11/2020	PG.DOC. GUIHERME LUIZ DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.037,48		58.468,79C
18/11/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	3.621,43		54.847,36C
18/11/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIO - OUT/20		38 00038	1.818,90		53.028,46C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		321 00040		411.382,17	464.410,63C
TOTAIS:				283.925,62		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
					411.382,17	464.410,63C
18/11/2020	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS- RPA - OUT/20		38 00038	3.873,53		2.890,51C 983,02D
18/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- RPA - OUT/20		38 00038	2.000,00		2.983,02D
18/11/2020	PG.DOC. KADSON WESLEY S DA S- RPA - OUT/20		38 00038	754,76		3.737,78D
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO/INCÊNDIO - PARCELA		38 00039	2.000,00		5.737,78D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		321 00040		9.054,24	3.316,46C
TOTAIS:				8.628,29		
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
					9.054,24	3.316,46C
13/11/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL		38 00038	6.045,35		9.927,86C 3.882,51C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321 00040		6.045,35	9.927,86C
TOTAIS:				6.045,35		
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
					6.045,35	9.927,86C
18/11/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- INSS SALÁRIO - OUT/20		38 00038			42.314,02C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00040	28.644,40		13.669,62C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS		321 00040		28.250,46	41.920,08C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00040		239,63	42.159,71C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00040		24,76	42.184,47C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00040		133,93	42.318,40C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 25	Saldo
TOTAIS:				28.644,40			
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					28.648,78		42.318,40C
06/11/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE- SALÁRIO - OUT/20		Saldo Anterior: 38 00038	25.518,03			18.524,01C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00040		35.437,78		6.994,02D 28.443,76C
TOTAIS:				25.518,03			
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					35.437,78		28.443,76C
18/11/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO S/SALÁRIO - OUT/20		Saldo Anterior: 38 00038	9.354,11			18.180,72C 8.826,61C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00040		9.629,08		18.455,69C
TOTAIS:				9.354,11			
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01					9.629,08		18.455,69C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		Saldo Anterior: 321 00040	166,24			321.062,32C 320.896,08C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00040	1.496,15			319.399,93C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00040	554,13			318.845,80C
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020		262 00040		352.164,51		671.010,31C
TOTAIS:				2.216,52			
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					352.164,51		671.010,31C
26/11/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		Saldo Anterior: 38 00039	859,34			348.709,30C 347.849,96C
26/11/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34			346.990,62C
26/11/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34			346.131,28C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.683,98			344.447,30C
26/11/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	5.600,00			338.847,30C
26/11/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	904,50			337.942,80C
26/11/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	781,22			337.161,58C
26/11/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.041,67			336.119,91C
26/11/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALH- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.683,98			334.435,93C
26/11/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIM- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	781,22			333.654,71C
26/11/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	559,78			333.094,93C
26/11/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	186,59			332.908,34C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO D- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	468,73			332.439,61C
26/11/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.543,65			330.895,96C
26/11/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.543,65			329.352,31C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 26	Sald o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
26/11/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZBVED-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	624,98			328.727,33C
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACH-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.543,65			327.183,68C
26/11/2020	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA S FR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	312,49			326.871,19C
26/11/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SIL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	937,47			325.933,72C
26/11/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.403,31			324.530,41C
26/11/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA -PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34			323.671,07C
26/11/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34			322.811,73C
26/11/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.543,65			321.268,08C
26/11/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTAR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	703,10			320.564,98C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS -PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	421,00			320.143,98C
26/11/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVAL-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.543,65			318.600,33C
26/11/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	781,22			317.819,11C
26/11/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.683,98			316.135,13C
26/11/2020	PG.DOC. ALUJIMARIA DE AMORIM SAN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34			315.275,79C
26/11/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	703,10			314.572,69C
26/11/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.262,99			313.309,70C
26/11/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	781,22			312.528,48C
26/11/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.543,65			310.984,83C
26/11/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34			310.125,49C
26/11/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FON-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34			309.266,15C
26/11/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34			308.406,81C
26/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34			307.547,47C
26/11/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	937,47			306.610,00C
26/11/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	746,37			305.863,63C
26/11/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	621,97			305.241,66C
26/11/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	624,98			304.616,68C
26/11/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	468,73			304.147,95C
26/11/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	684,17			303.463,78C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	773,11			302.690,67C
26/11/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-		38 00039	859,34			301.831,33C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Gerul de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI-		38 00039	859,34		300.971,99C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI-		38 00039	1.543,65		299.428,34C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN-		38 00039	559,78		298.868,56C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS-		38 00039	546,86		298.321,70C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-		38 00039	746,37		297.575,33C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA-		38 00039	937,47		296.637,86C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-		38 00039	703,10		295.934,76C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGE-		38 00039	746,37		295.188,39C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILV-		38 00039	234,37		294.954,02C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT-		38 00039	373,18		294.580,84C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES-		38 00039	1.403,31		293.177,53C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO-		38 00039	497,58		292.679,95C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER-		38 00039	937,47		291.742,48C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR-		38 00039	1.262,99		290.479,49C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV-		38 00039	746,37		289.733,12C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST-		38 00039	703,10		289.030,02C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN-		38 00039	1.262,99		287.767,03C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI-		38 00039	841,99		286.925,04C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-		38 00039	781,22		286.143,82C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA-		38 00039	468,73		285.675,09C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL-		38 00039	1.262,99		284.412,10C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL-		38 00039	546,86		283.865,24C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR-		38 00039	373,18		283.492,06C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV-		38 00039	703,10		282.788,96C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S-		38 00039	390,61		282.398,35C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- PAGAMENTO 1ª		38 00039	781,22		281.617,13C
	PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO-		38 00039	781,22		280.835,91C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA-		38 00039	703,10		280.132,81C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD-		38 00039	1.458,33		278.674,48C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 28
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					S a l d o
26/11/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	497,58		278.176,90C
26/11/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	746,37		277.430,53C
26/11/2020	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIX-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	234,37		277.196,16C
26/11/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.683,98		275.512,18C
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	781,22		274.730,96C
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	3.554,50		271.176,46C
26/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34		270.317,12C
26/11/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.683,98		268.633,14C
26/11/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	746,37		267.886,77C
26/11/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	746,37		267.140,40C
26/11/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	3.054,50		264.085,90C
26/11/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHAS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.543,65		262.542,25C
26/11/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PIN-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	746,37		261.795,88C
26/11/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	781,22		261.014,66C
26/11/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.683,98		259.330,68C
26/11/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	746,37		258.584,31C
26/11/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	781,22		257.803,09C
26/11/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	746,37		257.056,72C
26/11/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	781,22		256.275,50C
26/11/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARD-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.122,66		255.152,84C
26/11/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	746,37		254.406,47C
26/11/2020	PG.DOC. RENAN CAILLIAUX DA SILV-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34		253.547,13C
26/11/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34		252.687,79C
26/11/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34		251.828,45C
26/11/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	703,10		251.125,35C
26/11/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34		250.266,01C
26/11/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASIL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	937,47		249.328,54C
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	859,34		248.469,20C
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		38 00039	1.543,65		246.925,55C
26/11/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-		38 00039	746,37		246.179,18C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
--	------------------------------

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SIL-	38	00039	546,86		245.632,32C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-	38	00039	546,86		245.085,46C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA AND-	38	00039	859,34		244.226,12C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO-	38	00039	1.543,65		242.682,47C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-	38	00039	1.403,31		241.279,16C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-	38	00039	746,37		240.532,79C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COST-	38	00039	1.543,65		238.989,14C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	38	00039	859,34		238.129,80C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-	38	00039	703,10		237.426,70C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-	38	00039	859,34		236.567,36C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-	38	00039	703,10		235.864,26C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASC-	38	00039	859,34		235.004,92C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-	38	00039	982,32		234.022,60C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	38	00039	1.543,65		232.478,95C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRI-	38	00039	859,34		231.619,61C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-	38	00039	859,34		230.760,27C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA-	38	00039	1.543,65		229.216,62C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	38	00039	1.543,65		227.672,97C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-	38	00039	781,22		226.891,75C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILV-	38	00039	4.089,67		222.802,08C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- PAGAMENTO	38	00039	1.933,98		220.868,10C
	1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-	38	00039	859,34		220.008,76C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º	321	00040	115.266,93		104.741,83C
	SALÁRIO					
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00040	166,24		104.575,59C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00040	1.496,15		103.079,44C
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00040		198.044,89	301.124,33C
	TOTAIS:			245.629,86	198.044,89	301.124,33C
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					
30/11/2020	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS	247	00040		429.303,60	429.303,60C
	TRABALHISTAS NOV/2020					
	TOTAIS:			0,00	429.303,60	429.303,60C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00040		6.400,00	6.400,00C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00040	6.045,35		354,65C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		112 00040	9.054,24		8.699,59D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00040		9.051,67	352,08C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00040		2.484,73	2.836,81C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		238 00040		1.994,87	4.831,68C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00040	4.650,79		180,89C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00040		4.483,33	4.664,22C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00040		115.266,93	119.931,15C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00040		35.925,35	155.856,50C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00040	411.382,17		255.525,67D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00040		275.823,72	20.298,05C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00040		11.201,08	31.499,13C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00040	9.629,08		21.870,05C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00040	28.250,46		6.380,41D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		254 00040		1.729,53	4.650,88D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS		119 00040	239,63		4.890,51D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		309 00040		166,24	4.724,27D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00040		277,66	4.446,61D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTONOMOS		263 00040		242,20	4.204,41D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00040		56,70	4.147,71D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00040	24,76		4.172,47D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		315 00040		166,24	4.006,23D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º		119 00040	133,93		4.140,16D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		258 00040		1.221,75	2.918,41D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SÁIDAS ANTECIPADAS		252 00040	1.015,99		3.934,40D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		309 00040		1.496,15	2.438,25D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00040		1.496,15	942,10D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00040		554,13	387,97D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		283 00040		432,39	44,42C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA		252 00040	634,10		589,68D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR		252 00040		589,68	0,00C
	TOTAIS:			471.060,50		
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01				471.060,50	0,00C
	Saldo Anterior:					697,43D
	TOTAIS:			0,00		
	TELEFONIA (385) 2-1-14-05				0,00	697,43D
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT36-VIVO TELEFONIA		775 00036		60,32	60,32D
	Saldo Anterior:					0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SEDE - OUT/2020					
TOTAIS:				0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03					60,32	0,00C
	Saldo Anterior:					26.489.582,31C
01/11/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE		292 00011		1.422.748,74	27.912.331,05C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020		224 00038	562.025,41		27.350.305,64C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020		224 00038	829.882,78		26.520.422,86C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20		224 00039	829.882,78		25.690.540,08C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20		224 00039	562.025,41		25.128.514,67C
TOTAIS:				2.783.816,38		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-2-01-01-03					1.422.748,74	25.128.514,67C
	Saldo Anterior:					4.276.187,70C
01/11/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE		208 00011	1.422.748,74		2.853.438,96C
TOTAIS:				1.422.748,74		
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					0,00	2.853.438,96C
	Saldo Anterior:					2.334.289,01D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00040	275.823,72		2.610.112,73D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00040	277,66		2.610.390,39D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		321 00040		1.015,99	2.609.374,40D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA		321 00040		634,10	2.608.740,30D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR		321 00040	589,68		2.609.329,98D
TOTAIS:				276.691,06		
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02					1.650,09	2.609.329,98D
	Saldo Anterior:					79.429,53D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00040	1.729,53		81.159,06D
TOTAIS:				1.729,53		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03					0,00	81.159,06D
	Saldo Anterior:					360.729,39D
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		315 00040	198.044,89		558.774,28D
TOTAIS:				198.044,89		
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04					0,00	558.774,28D
	Saldo Anterior:					96.873,03D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00040	11.201,08		108.074,11D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00040	1.221,75		109.295,86D
TOTAIS:				12.422,83		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05					0,00	109.295,86D
	Saldo Anterior:					216.573,04D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00040	35.925,35		252.498,39D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 32
				Livro :0		S u l d o
TOTAIS:				35.925,35		
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06					0,00	252.498,39D
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020		Saldo Anterior: 309 00040	352.164,51		329.862,83D 682.027,34D
TOTAIS:				352.164,51		
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07					0,00	682.027,34D
Saldo Anterior:						36.935,59D
TOTAIS:				0,00		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					0,00	36.935,59D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NO TURNO 20%		Saldo Anterior: 321 00040	2.484,73		46.371,32D 48.856,05D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		321 00040	432,39		49.288,44D
TOTAIS:				2.917,12		
FGTS (261) 3-1-01-01-10					0,00	49.288,44D
18/11/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE OLIVIRA- FGTS RESCISÓRIO		Saldo Anterior: 38 00038	1.082,32		227.720,14D 228.802,46D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00040	35.437,78		264.240,24D
TOTAIS:				36.520,10		
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					0,00	264.240,24D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		Saldo Anterior: 321 00040	1.994,87		16.048,53D 18.043,40D
TOTAIS:				1.994,87		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					0,00	18.043,40D
03/11/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- V.TRANSPORTE-NOV/2020		Saldo Anterior: 38 00038	6.567,75		24.135,13D 30.702,88D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		321 00040		4.650,79	26.052,09D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTONOMOS		321 00040	242,20		26.294,29D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		321 00040	56,70		26.350,99D
TOTAIS:				6.866,65		
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					4.650,79	26.350,99D
Saldo Anterior:						8.400,00D
TOTAIS:				0,00		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					0,00	8.400,00D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		Saldo Anterior: 321 00040	6.400,00		39.900,00D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00040	4.483,33		46.300,00D 50.783,33D
TOTAIS:				10.883,33		
					0,00	50.783,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	3-1-01-01-30				
30/11/2020	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV/2020		268 00040	429.303,60		429.303,60D
	TOTAIS:			429.303,60		
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	3-1-01-01-99			0,00	429.303,60D
	Saldo Anterior:					522.283,88D
	TOTAIS:			0,00		
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	3-1-01-04-02			0,00	522.283,88D
	Saldo Anterior:					160.672,90D
30/11/2020	FOLHA PACTO N/MÉS AUTONOMOS		321 00040	9.051,67		169.724,57D
	TOTAIS:			9.051,67		
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	3-2-01-01-17			0,00	169.724,57D
	Saldo Anterior:					72.803,06D
	TOTAIS:			0,00		
	COMBUSTÍVEL (546)	3-2-01-01-22			0,00	72.803,06D
	Saldo Anterior:					12.163,08D
09/11/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO		38 00038	994,19		13.157,27D
	TOTAIS:			994,19		
	MEDICAMENTOS (408)	3-2-01-01-29			0,00	13.157,27D
	Saldo Anterior:					736.886,98D
30/11/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020		226 00034	63.065,02		799.952,00D
	TOTAIS:			63.065,02		
	INSUMOS (504)	3-2-01-01-30			0,00	799.952,00D
	Saldo Anterior:					498.108,54D
30/11/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020		219 00034	62.487,18		560.595,72D
	TOTAIS:			62.487,18		
	GASES MEDICINAIS (511)	3-2-01-01-31			0,00	560.595,72D
	Saldo Anterior:					142.760,22D
	TOTAIS:			0,00		
	PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154)	3-2-01-01-40			0,00	142.760,22D
	Saldo Anterior:					492,00D
	TOTAIS:			0,00		
	COVID-19 (403)	3-2-01-01-42			0,00	492,00D
	Saldo Anterior:					250,00D
	TOTAIS:			0,00		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	3-2-03-01-01			0,00	250,00D
	Saldo Anterior:					27.312,45D
25/11/2020	PG.DOC. 67-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - OUT/20		38 00039	1.500,00		28.812,45D
	TOTAIS:			1.500,00		
					0,00	28.812,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					
						Saldo Anterior: 1.242.706,11D
				TOTAIS: 0,00		
	ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03				0,00	1.242.706,11D
						Saldo Anterior: 2.800,00D
				TOTAIS: 0,00		
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04				0,00	2.800,00D
25/11/2020	PG.DOC. 217-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/20		38 00039	29.000,00		290.000,00D
						319.000,00D
				TOTAIS: 29.000,00		
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				0,00	319.000,00D
25/11/2020	PG.DOC. 76-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/20		38 00039	35.450,00		313.713,68D
						349.163,68D
				TOTAIS: 35.450,00		
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06				0,00	349.163,68D
25/11/2020	PG.DOC. 11SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/20		38 00039	1.400,00		11.200,00D
						12.600,00D
				TOTAIS: 1.400,00		
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07				0,00	12.600,00D
17/11/2020	PG.DOC. 217-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- SERVIÇO PJ MÉDICA - OUT/2020		38 00038	452.763,16		3.133.596,64D
						3.586.359,80D
				TOTAIS: 452.763,16		
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				0,00	3.586.359,80D
25/11/2020	PG.DOC. 151-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - OUT/20		38 00039	42.240,00		422.400,00D
						464.640,00D
				TOTAIS: 42.240,00		
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11				0,00	464.640,00D
25/11/2020	PG.DOC. 96-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/20		38 00039	3.500,00		28.000,00D
						31.500,00D
				TOTAIS: 3.500,00		
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12				0,00	31.500,00D
						Saldo Anterior: 18.000,00D
				TOTAIS: 0,00		
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13				0,00	18.000,00D
23/11/2020	PG.DOC. 152274-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - OUT/20		38 00039	900,00		301.863,23D
25/11/2020	PG.DOC. 270693-CONTROL ID IND COM HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - OUT/20		38 00039	554,30		302.763,23D
						303.317,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 35
						Saldo
25/11/2020	PG.DOC. 316ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO. INFO. - OUT/20		38 00039	6.569,50		309.887,03D
25/11/2020	PG.DOC. 197-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - OUT/20		38 00039	43.132,65		353.019,68D
			TOTAIS:	51.156,45		
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				0,00	353.019,68D
26/11/2020	PG.DOC. 855-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/20		Saldo Anterior: 38 00039	16.000,00		119.500,00D 135.500,00D
			TOTAIS:	16.000,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				0,00	135.500,00D
25/11/2020	PG.DOC. 211-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - OUT/20		Saldo Anterior: 38 00039	47.786,85		385.450,22D 433.237,07D
			TOTAIS:	47.786,85		
	TELEFONE (775) 3-2-03-01-17				0,00	433.237,07D
01/11/2020	TRANSF.PARCIAL LT 36- VIVO TELEFONIA SEDE - OUT/2020		Saldo Anterior: 385 00036	60,32		683,45D 743,77D
			TOTAIS:	60,32		
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19				0,00	743,77D
25/11/2020	PG.DOC. 856-TOP CLEAN COM. E SERV.- LAVANDERIA - OUT/20		Saldo Anterior: 38 00039	7.280,00		45.000,00D 52.280,00D
			TOTAIS:	7.280,00		
	CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20				0,00	52.280,00D
			Saldo Anterior:			6.568,50D
			TOTAIS:	0,00		
	EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22				0,00	6.568,50D
			Saldo Anterior:			48.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	48.000,00D
25/11/2020	PG.DOC. 523-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - OUT/20		Saldo Anterior: 38 00039	47.863,50		438.613,64D 486.477,14D
			TOTAIS:	47.863,50		
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24				0,00	486.477,14D
17/11/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA- SISTEMA - SEDE - PARCELA		Saldo Anterior: 38 00038	949,10		8.069,50D 9.018,60D
18/11/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA- SISTEMA - SEDE - PARCELA		38 00038	949,10		9.967,70D
			TOTAIS:	1.898,20		
				0,00		9.967,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
25/11/2020	PG.DOC. 236-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - OUT/20			12.000,00		72.000,00D
			Saldo Anterior: 38 00039			84.000,00D
			TOTAIS:	12.000,00		
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
25/11/2020	PG.DOC. 2020/000113-WTECH RING. E SERV. - MANUT. PREDIAL E AR COND. OUT/20			29.000,00	0,00	254.147,00D
			Saldo Anterior: 38 00039			283.147,00D
			TOTAIS:	29.000,00	0,00	84.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
19/11/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1)- ALUGUEL SEDE - NOV/2020 - RATEIO			2.346,36	0,00	14.962,94D
			Saldo Anterior: 38 00038			17.309,30D
			TOTAIS:	2.346,36		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
25/11/2020	PG.DOC. 325-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - OUT/20			4.000,00	0,00	40.000,00D
			Saldo Anterior: 38 00039			44.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. - IMPOSTO S/NF 197			510,00		687.905,51D
			38 00039			688.415,51D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. - IMPOSTO S/NF 211			561,43		688.976,94D
			38 00039			689.223,42D
24/11/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLITA DE RESÍDUOS LTDA- IMPOSTO S/NF 18764			246,48		696.459,91D
			38 00039			696.586,59D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 217			7.236,49		696.691,59D
			38 00039			701.875,63D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 516			126,68		706.861,48D
			38 00039			707.254,17D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3160			105,00		707.579,67D
			38 00039			709.951,17D
24/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 211			5.184,04		706.861,48D
			38 00039			707.254,17D
24/11/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 197			4.985,85		707.579,67D
			38 00039			709.951,17D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 516			392,69		732.384,29D
			38 00039			734.994,94D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3160			325,50		737.366,44D
			38 00039			738.131,44D
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 197			2.371,50		740.384,51D
			38 00039			
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 217			22.433,12		
			38 00039			
24/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 211			2.610,65		
			38 00039			
27/11/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 523			2.371,50		
			38 00039			
27/11/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 523			765,00		
			38 00039			
30/11/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA			2.253,07		
			38 00039			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34 NOVA ESPERANÇA- ENG. CLÍNICA PROJINVEST.					
	TOTAIS:			52.479,00		
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35				0,00	740.384,51D
	Saldo Anterior:					386.771,61D
25/11/2020	PG.DOC. 2020/000122-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-EQUIPTOS, DE INFO - OUT/20	38	00039	17.000,00		403.771,61D
25/11/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA/INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - OUT/20	38	00039	1.500,00		405.271,61D
25/11/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT- EQUIPTOS, MÉDICOS - OUT/20	38	00039	8.493,24		413.764,85D
25/11/2020	PG.DOC. 631BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - OUT/20	38	00039	1.100,00		414.864,85D
25/11/2020	PG.DOC. 1114-CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT-EQUIPTOS, MÉDICOS - OUT/20	38	00039	29.000,00		443.864,85D
27/11/2020	PG.DOC. 5258-BEST FORCE GERADORES - CORRETIVO DE GERADOR	38	00039	1.652,00		445.516,85D
27/11/2020	PG.DOC. 516-RM SCAN SERV, MÉDICOS LTDA- REPARO APARELHO RAIO X	38	00039	7.925,63		453.442,48D
	TOTAIS:			66.670,87		
	INTERNET (305) 3-2-03-01-36				0,00	453.442,48D
	Saldo Anterior:					3.820,00D
	TOTAIS:			0,00		
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37				0,00	3.820,00D
	Saldo Anterior:					42.935,19D
	TOTAIS:			0,00		
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38				0,00	42.935,19D
	Saldo Anterior:					44.049,66D
25/11/2020	PG.DOC. 18764-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - OUT/20	38	00039	4.683,12		48.732,78D
	TOTAIS:			4.683,12		
	DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40				0,00	48.732,78D
	Saldo Anterior:					73,40D
	TOTAIS:			0,00		
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				0,00	73,40D
	Saldo Anterior:					8.440,60D
03/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05		8.451,65D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05		8.462,70D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05		8.473,75D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05		8.484,80D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05		8.495,85D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00038	11,05		8.506,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 38
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					S u l d o
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.517,95D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.529,00D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.540,05D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.551,10D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.562,15D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.573,20D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.584,25D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.595,30D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.606,35D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.617,40D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.628,45D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.639,50D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.650,55D
13/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.661,60D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I		38 00038	93,45		8.755,05D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.766,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.777,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.788,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.799,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.810,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.821,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.832,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.843,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.854,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.865,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.876,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.887,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.898,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.909,75D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.920,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
---	--	------------------------------	--

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 INTERNET					
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.931,85D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.942,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.953,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.965,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.976,05D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.987,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		8.998,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.009,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.020,25D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.031,30D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.042,35D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.053,40D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.064,45D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.075,50D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.086,55D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.097,60D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.108,65D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.119,70D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.130,75D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.141,80D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.152,85D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.163,90D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.174,95D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.186,00D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.197,05D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.208,10D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.219,15D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.230,20D
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.241,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
18/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.252,30D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00038	11,05		9.263,35D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.274,40D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.285,45D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.296,50D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.307,55D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.318,60D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.329,65D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.340,70D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.351,75D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.362,80D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.373,85D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.384,90D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.395,95D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.407,00D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.418,05D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.429,10D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.440,15D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.451,20D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.462,25D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.473,30D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.484,35D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.495,40D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.506,45D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.517,50D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.528,55D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.539,60D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.550,65D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.561,70D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.572,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 41
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					S u l d o
	INTERNET					
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.583,80D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.594,85D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.605,90D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.616,95D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.628,00D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.639,05D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.650,10D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.661,15D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.672,20D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.683,25D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.694,30D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.705,35D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.716,40D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.727,45D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.738,50D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.749,55D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.760,60D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.771,65D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.782,70D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.793,75D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.804,80D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.815,85D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.826,90D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.837,95D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.849,00D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.860,05D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.871,10D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.882,15D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.893,20D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.904,25D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.915,30D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.926,35D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.937,40D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.948,45D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.959,50D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.970,55D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.981,60D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		9.992,65D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00039	11,05		10.003,70D
TOTALS:				1.563,10		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	10.003,70D
01/11/2020	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ		Saldo Anterior: 123 00036	378.414,43		14.362.271,53C 13.983.857,10C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020		208 00038		562.025,41	14.545.882,51C
17/11/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RJ- REPASSE REF.OUT/2020		208 00038		829.882,78	15.375.765,29C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20		208 00039		829.882,78	16.205.648,07C
30/11/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A NOV/20		208 00039		562.025,41	16.767.673,48C
TOTALS:				378.414,43	2.783.816,38	16.767.673,48C

Jose Mario N. Santos
Contador CRC-RJ-78371
CPF: 028.050.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.11. Extratos



Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 -- Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26750-3

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

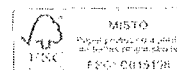
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 LJA, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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

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

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- **Documento Principal:**
- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140

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

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 1/13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				413.873,01
03/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	61		-6.567,75	407.305,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	3679103		-590,00	406.715,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA	4800271		-170,00	406.545,26
	TRANSF.CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499702		-4.562,40	401.982,86
	TRANSF.CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499707		-587,40	401.395,46
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	4800271		-11,05	401.384,41
04/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTOS	62		-2.456,40	398.928,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7277203		-2.174,23	396.753,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMERCIO DE	7689487		-5.293,50	391.454,28
	TRANSF.CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1082366		-5.605,76	385.848,52
	TRANSF.CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794371		-2.241,68	383.606,84
	TRANSF.CC PARA CC PJ CARICCA MED. E MATERIAL ME	3086409		-2.949,30	380.657,54
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	7277203		-11,05	380.646,49
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	7689487		-11,05	380.635,44
05/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	1936585		-2.337,10	378.298,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	1955895		-1.367,20	376.941,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	1956004		-552,84	376.388,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO MACEDO	9920928		-13.862,38	362.525,92
	TRANSF.CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200245		-2.315,00	360.220,92
	TRANSF.CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606251		-3.189,30	357.031,02
	TRANSF.CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394257		-1.007,00	356.024,02
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	1936585		-11,05	356.012,97
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	1955895		-11,05	356.001,92
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	1956004		-11,05	356.990,87
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	9920928		-11,05	356.979,82
06/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	5459619		-2.660,00	353.429,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	5459671		-2.823,21	350.606,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA MULTICOMERCIO	5459780		-3.220,00	347.386,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	5462089		-2.100,30	345.286,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA MULTICOMERCIO	5736917		-1.950,00	343.336,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/SRF S/TOMADOR	5665086		-25.518,03	317.818,28
	TRANSF.CC PARA CC PJ ONCOTECH HOSPITALAR COMERC	2422065		-3.046,38	314.771,90
	TRANSF.CC PARA CC PJ ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761044		-1.661,87	313.110,03
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	5459619		-11,05	313.098,98
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	5459671		-11,05	313.087,93
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	5459780		-11,05	313.076,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 2/13

	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	5462089	-11,05	313.065,83
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	5735917	-11,05	313.054,78
09/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761301	-994,19	312.060,59
10/11/2020	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMEFARMA REPR.COME	4095009	-1.179,00	310.881,59
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN LTDA	4095180	-700,00	310.181,59
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NACIONAL COMERCIO HO	5226914	-1.236,09	308.945,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882474	-1.300,00	307.645,50
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	4095099	-11,05	307.634,45
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	4095180	-11,05	307.623,40
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	5226914	-11,05	307.612,35
11/11/2020	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	7694970	-290,00	307.322,35
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	7695029	-1.700,00	305.622,35
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLAR FIX INDUSTRIA	7734014	-578,52	305.043,83
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLAR FIX INDUSTRIA	7734067	-508,88	304.534,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777168	-12.720,00	291.814,95
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781163	-66,00	291.748,95
	TRANSF CC PARA CC PJ GATE 72 COMERCIAL IMPORTAD	6491166	-387,50	290.761,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6891031	-515,40	290.246,05
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891160	-2.883,00	287.363,05
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	7694970	-11,05	287.352,00
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	7695029	-11,05	287.340,95
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	7734014	-11,05	287.329,90
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	7734067	-11,05	287.318,85
12/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	265756	-1.581,00	285.737,85
13/11/2020	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON AZEVEDO DE O	3250586	-6.045,35	279.692,50
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	3250586	-11,05	279.681,45
17/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B010864 000012730	10864	829.882,78	1.109.564,23
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B010865 000012730	10865	562.025,41	1.671.589,64
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120	-93,45	1.671.496,19
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA RJ	1263531	-452.763,16	1.218.733,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN	401729	-943,10	1.217.789,93
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200687	-3.960,00	1.213.829,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX MEDICAMENTOS E MATER	3442291	-975,00	1.212.854,93
	DOC/TE D INTERNET			
	TE D INTERNET	1263531	-11,05	1.212.843,88
18/11/2020	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE FEITOSA LEM	2400917	-3.042,82	1.209.795,06
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELIN DE ALCANTARA	2400996	-2.135,95	1.207.659,11
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA NUNES DE CAST	2401013	-1.818,90	1.205.840,21
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZA CRISTINE FERN	2401069	-3.084,48	1.202.755,73
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS MENDES DA SI	2401075	-3.084,48	1.199.671,25
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA DA LUZ	2401077	-1.739,08	1.197.932,17
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TONY ANDERSON DA SIL	2401093	-1.718,95	1.196.213,22
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 3/13

DEST. ANA PAULA LOBIAHCO	2401125		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.818,49	1.194.396,73
DEST. CAMILA DA SILVA FERR	2401129		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.390,51	1.193.006,22
DEST. LUCIANA CORTES DE OL	2401131		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.728,99	1.191.277,23
DEST. THAMIRIS BARBOSA DOS	2401134		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.147,82	1.189.129,41
DEST. MAYCON DE ALCANTARA	2401165		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.682,85	1.187.446,56
DEST. ALINE BARRETO NUNES	2401169		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.422,75	1.186.023,81
DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	2401177		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.390,51	1.184.633,30
DEST. PETERSON DE CARVALHO	2401243		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.818,90	1.182.814,40
DEST. VALERIA DA SILVA MEL	2401246		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.999,48	1.179.814,92
DEST. VANIA LOPES VILLELA	2401248		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.390,51	1.178.424,41
DEST. DICKYSON GOOLDEMAN S	2401282		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.743,20	1.176.681,21
DEST. THAYANA SILVA FERREI	2401286		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.721,87	1.174.959,34
DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV	2401308		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.807,61	1.173.151,73
DEST. ALESSANDRA GOMES SMO	2401313		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-5.506,40	1.167.646,33
DEST. EVERTON AZEVEDO DE O	2401315		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.843,15	1.165.802,18
DEST. DAYS E LOPES BALDUINO	2401331		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.810,30	1.163.983,28
DEST. CLOVES MONTEIRO DE A	2401380		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.383,70	1.162.599,58
DEST. AMANDA CAILLEANX DA	2401408		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.818,90	1.160.780,68
DEST. GABRIELLE ANTUNES	2401414		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.900,86	1.158.879,82
DEST. PABLO DAMASCENO DE O	2401428		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.331,61	1.156.548,21
DEST. EPICK ALCANTARA RIBE	2401430		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.390,51	1.155.157,70
DEST. JAINE MONIQUE DAS CH	2401431		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.657,08	1.153.500,62
DEST. MATHEUS PAIVA SIGUIN	2401441		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.390,51	1.152.110,11
DEST. CINTIA DE SOUZA AYRE	2401446		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.390,51	1.150.719,60
DEST. JHON LENNON BARRETO	2401453		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.818,90	1.148.900,70
DEST. JESSICA DA ASSUNCAO	2401466		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.390,51	1.147.510,19
DEST. VALQUIRIA RODRIGUES	2403939		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.747,16	1.144.763,03
DEST. KARLA REGINA NOGUEIR	2403957		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.976,12	1.141.786,91
DEST. LUIZ FERNANDO DE MOR	2404130		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.778,40	1.140.008,51
DEST. VALDECIR DE MELO PER	2404234		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.843,15	1.138.165,36
DEST. MILENE APARECIDA DOS	2404263		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.818,90	1.136.346,46
DEST. SABRINA DE SOUZA REI	2404300		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-3.112,92	1.133.233,54
DEST. WILLIAN ANDRADE SANT	2404341		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.390,51	1.131.843,03
DEST. MARIA ELISABETE PEIX	2406672		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.453,88	1.130.389,15
DEST. MONIQUE DIAS DA SILV	2406782		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.001,85	1.129.387,30
DEST. KADSON WESLEY S DA S	3330999		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-754,76	1.128.632,54
DEST. DIVA ARAUJO RODRIGUE	3331199		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.000,00	1.126.632,54
PAGTO ELETROONICO TRIBUTO	5162305		
INTERNET - PESS GPS 2305		-28.644,40	1.097.988,14
PAGTO ELETROONICO TRIBUTO	5200480		
INTERNET --FGTS/GRRF-0239		-1.082,32	1.096.905,82
BRADESCO NET EMPRESA	6040561		
NET EMPRESA DARF 0561		-9.354,11	1.087.551,71
TRANSF CC PARA CC PJ	129248		
BRENDA PEREIRA DO VALE		-1.733,40	1.085.818,31
TRANSF CC PARA CC PJ	129555		
PRISCILA VIEIRA HERMOGENES		-1.390,51	1.084.427,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 4/13

TRANSF CC PARA CC PJ	401608		
ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN		-949,10	1.083.478,70
TRANSF CC PARA CC PJ	406504		
TATYANE DA SILVA LUCAS		-1.730,90	1.001.747,00
TRANSF CC PARA CC PJ	445219		
MAXWELL VICENTE DA COSTA		-3.081,29	1.078.666,51
TRANSF CC PARA CC PJ	448527		
LILIANE DA SILVA VIEIRA		-1.818,29	1.076.848,22
TRANSF CC PARA CC PJ	644576		
ROSELI PEREIRA TAVARES		-1.690,60	1.076.157,62
TRANSF CC PARA CC PJ	552224		
ALEX NOGUEIRA JULIO		-1.818,90	1.073.338,72
TRANSF CC PARA CC PJ	552284		
ESTELA FRANCISCO REIS		-1.818,90	1.071.519,82
TRANSF CC PARA CC PJ	552532		
VITORIA BRASIL NUNES		-1.390,51	1.070.129,31
TRANSF CC PARA CC PJ	868220		
ALESSANDER VALLE DA SILVA		-1.818,90	1.068.310,41
TRANSF CC PARA CC PJ	868324		
JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD		-1.818,90	1.066.491,51
TRANSF CC PARA CC PJ	933251		
CAMILLA AMORIM SILVA		-2.810,19	1.063.681,32
TRANSF CC PARA CC PJ	1075257		
CARLOS EDUARDO UNGARATO SI		-3.084,48	1.060.696,84
TRANSF CC PARA CC PJ	1174283		
ESTEFANI ROCHA MOREIRA		-1.721,87	1.058.874,97
TRANSF CC PARA CC PJ	1315282		
ELEONORA ROCHA DE BRITO		-3.084,48	1.056.790,49
TRANSF CC PARA CC PJ	1463317		
JESSICA ALMEIDA DA SILVA		-10.017,40	1.046.773,09
TRANSF CC PARA CC PJ	1463623		
LARISSA DE SOUZA SILVA		-1.818,90	1.043.954,19
TRANSF CC PARA CC PJ	1542298		
GEISA MARIA ELIAS		-3.621,43	1.040.332,76
TRANSF CC PARA CC PJ	1632311		
GUILHERME LUIZ DA SILVA MO		-3.037,48	1.037.295,28
TRANSF CC PARA CC PJ	1642533		
LUCELIA DINIZ FACCON		-3.084,48	1.034.210,80
TRANSF CC PARA CC PJ	1698539		
MARGARETE COELHO DAMASCENO		-1.737,90	1.032.472,90
TRANSF CC PARA CC PJ	1700280		
DENISE SANTOS SABADI		-1.818,90	1.030.654,00
TRANSF CC PARA CC PJ	1700520		
LARISSA CHABOUDET RODRIGUE		-1.737,90	1.028.916,10
TRANSF CC PARA CC PJ	1700557		
RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS		-3.072,30	1.025.843,80
TRANSF CC PARA CC PJ	1785056		
AMARO CESAR DE OLIVEIRA		-1.254,36	1.024.589,44
TRANSF CC PARA CC PJ	1785235		
APARECIDA ELAINE OLIVEIRA		-1.803,88	1.022.779,56
TRANSF CC PARA CC PJ	1785243		
AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA		-1.467,53	1.021.312,03
TRANSF CC PARA CC PJ	1785263		
CELIA SANTOS SIQUEIRA		-1.390,51	1.019.921,52
TRANSF CC PARA CC PJ	1785266		
CLAITON NERI DE SOUZA		-1.818,90	1.018.102,62
TRANSF CC PARA CC PJ	1785313		
IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI		-1.390,51	1.016.712,11
TRANSF CC PARA CC PJ	1785534		
MARCIA SANTOS ROCHA		-2.747,16	1.013.964,95
TRANSF CC PARA CC PJ	1785568		
ROSANA RAMOS PEREIRA		-2.931,90	1.011.033,05
TRANSF CC PARA CC PJ	1790529		
LUCAS DA COSTA PEREIRA		-1.390,51	1.009.642,54
TRANSF CC PARA CC PJ	1804595		
ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ		-3.084,48	1.006.558,05
TRANSF CC PARA CC PJ	2051277		
DANIEL DOS SANTOS DA SILVA		-4.781,40	1.001.776,66
TRANSF CC PARA CC PJ	2089233		
ANDERSON DE OLIVEIRASILVA		-1.818,90	999.957,76
TRANSF CC PARA CC PJ	2089293		
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA		-3.084,48	996.873,28
TRANSF CC PARA CC PJ	2089319		
JESSICA SILVA DE MORAES		-1.818,90	996.054,38
TRANSF CC PARA CC PJ	2089327		
JULIANA BRAGA DA SILVA		-1.733,40	993.320,98
TRANSF CC PARA CC PJ	2089512		
JULIANA DOS SANTOS CARDOSO		-2.933,14	990.387,84
TRANSF CC PARA CC PJ	2089552		
PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM		-92,69	990.295,15
TRANSF CC PARA CC PJ	2089565		
ROBERTA COSTA BERNARDO		-1.716,34	988.578,81
TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 5/13

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D	2379230	-1.814,48	986.764,32
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379270	-1.330,51	985.373,81
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538279	-1.818,90	983.554,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENAN CARLEAUX DA SILVA	2606561	-1.818,90	981.736,01
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA RODRIGUES FERNANDE	2751290	-1.818,90	979.917,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
APOENA SILVA DE CARVALHO	2761239	-3.084,48	976.832,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
GABRIEL VICENTE PAES LEIRE	2761297	-2.170,99	974.661,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
ERICA BRAGA DOS SANTOS E	2787063	-1.737,68	972.923,96
TRANSF CC PARA CC PJ			
GRACE KELLY CADIZ ROSA	2809307	-3.084,48	969.839,48
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA CRISTINA DA SILVA	2916288	-1.730,35	968.109,13
TRANSF CC PARA CC PJ			
REJANE CRISTINA DA S FREIR	3002669	-1.718,95	966.390,18
TRANSF CC PARA CC PJ			
PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3060554	-3.414,88	962.975,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3248321	-1.737,90	961.237,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
SANDRA REGINA BARCELLOS AG	3248579	-3.084,48	958.152,92
TRANSF CC PARA CC PJ			
LAMARTA MARIA DO NASCIMENT	3249518	-1.818,90	956.334,02
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA EDUARDA IGNACIO DE S	3262542	-1.778,35	954.555,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
SOLANGE DE PAULA AZEVEDO	3402682	-1.843,15	952.712,52
TRANSF CC PARA CC PJ			
CRISTIANE REIS CASSIANO	3428274	-3.084,48	949.628,04
TRANSF CC PARA CC PJ			
GISELE DA SILVA NUNES	3428301	-3.084,48	946.543,56
TRANSF CC PARA CC PJ			
NATALINO GUEDES VIEIRA	3428546	-1.818,90	944.724,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
THAIANA DE SOUZA SANTOS	3428588	-3.438,26	941.285,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUNA RODRIGUES LEITE	3431250	-1.818,90	939.466,50
TRANSF CC PARA CC PJ			
SILVIA REGINA PASCOAL DA S	3431581	-3.112,92	936.353,58
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAUDIO DE SOUZA PINTO	3434267	-1.801,47	934.552,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
VICTORIA DE SOUZA SANTOS	6564590	-1.818,90	932.733,21
TRANSF CC PARA CC PJ			
EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	6782286	-1.734,40	930.998,81
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELLY CHRISTINE DOLAVALE C	6792515	-3.076,94	927.921,87
TRANSF CC PARA CC PJ			
IRISNEIDE DOS SANTOS	6872048	-1.815,57	926.106,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
MIRIAM MARTINS DA SILVA	6872049	-1.818,90	924.287,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE SILVA DOS SANTOS COS	6872055	-2.471,73	921.815,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
IRENE RAMOS DE ALCANTARA	6872067	-1.818,90	919.996,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALUMARIA DE AMORIM SANTOS	6874226	-1.816,49	918.180,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	6874228	-3.121,43	916.058,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANESSA COSTA MARCOS	6891662	-3.873,53	911.185,32
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE DOS SANTOS	7066052	-3.121,43	908.063,89
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELISA RODRIGUES SANTOS	7066061	-1.818,90	906.244,99
TRANSF CC PARA CP PJ			
NOEMY DA SILVA SOUZA	876550	-1.818,90	904.426,09
TRANSF CC PARA CP PJ			
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI	3431260	-1.734,29	902.691,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2400917	-11,05	902.680,75
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2400996	-11,05	902.669,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2401913	-11,05	902.658,65
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2401969	-11,05	902.647,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 6/13

DOC/TED INTERNET	2401075	-11,05	902.636,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401077	-11,05	902.626,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401093	-11,05	902.614,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401125	-11,05	902.603,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401123	-11,05	902.692,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401131	-11,05	902.601,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401134	-11,05	902.670,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401165	-11,05	902.559,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401169	-11,05	902.648,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401177	-11,05	902.537,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401243	-11,05	902.526,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401246	-11,05	902.515,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401248	-11,05	902.503,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401282	-11,05	902.492,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401286	-11,05	902.481,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401308	-11,05	902.470,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401313	-11,05	902.459,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401316	-11,05	902.448,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401331	-11,05	902.437,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401380	-11,05	902.426,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401408	-11,05	902.415,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401414	-11,05	902.404,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401428	-11,05	902.393,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401430	-11,05	902.382,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401431	-11,05	902.371,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401441	-11,05	902.360,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401446	-11,05	902.349,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401453	-11,05	902.338,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2401465	-11,05	902.327,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2403939	-11,05	902.316,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2403957	-11,05	902.305,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404190	-11,05	902.294,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404234	-11,05	902.282,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404263	-11,05	902.271,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404300	-11,05	902.260,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2404341	-11,05	902.249,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406672	-11,05	902.238,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2406782	-11,05	902.227,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3330999	-11,05	902.216,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3331199	-11,05	902.205,60
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5290709	-3.829,25	898.376,35
DEST. F T VITA COMERCIAL			
TRANSF CC PARA CC PJ			

19/11/2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

			Folha 7/13
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NO	2761418	
	DOC/TE D INTERNET	5290709	-2,346,36
	TE D INTERNET		896.029,99
23/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA		-11,05
	NETWAY	63	896.018,94
24/11/2020	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	4146712	-900,00
	DEST. F T VITA COMERCIAL		895.118,94
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	4146776	-361,09
	DEST. VISIOBAND SOLUCOES E		894.757,85
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	4170157	-335,00
	DEST. SENSORFLEX PROD SERV		894.422,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-1.380,00
	INTERNET - PESS GPS 2631		892.432,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-4.985,85
	INTERNET - PESS GPS 2631		887.447,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-5.184,04
	INTERNET - PESS GPS 2631		882.262,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009	-246,48
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ		882.016,48
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-105,00
	NET EMPRESA DARF 1708		881.911,48
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-126,68
	NET EMPRESA DARF 1708		881.784,80
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-510,00
	NET EMPRESA DARF 1708		881.274,80
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-561,43
	NET EMPRESA DARF 1708		880.713,37
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-7.236,49
	NET EMPRESA DARF 1708		873.476,88
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-325,50
	NET EMPRESA DARF 5952		873.151,38
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-382,69
	NET EMPRESA DARF 5952		872.758,69
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50
	NET EMPRESA DARF 5952		870.387,19
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.610,65
	NET EMPRESA DARF 5952		867.776,54
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-22.433,12
	NET EMPRESA DARF 5952		845.343,42
	TRANSF CC PARA CC PJ	1439034	-951,00
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI		844.392,42
	DOC/TE D INTERNET	4146712	-11,05
	TE D INTERNET		844.381,37
	DOC/TE D INTERNET	4146776	-11,05
	TE D INTERNET		844.370,32
	DOC/TE D INTERNET	4170157	-11,05
	TE D INTERNET		844.359,27
25/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	64	-554,30
	CONTROL ID		843.804,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	65	-29.000,00
	WTECH		814.804,97
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248626	-16.300,00
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE		790.504,97
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248719	-29.000,00
	DEST. NEW MED		769.504,97
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248737	-1.400,00
	DEST. SH GESTAO E SERVICO		768.104,97
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248779	-47.863,50
	DEST. RM SCAN		720.241,47
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248783	-3.500,00
	DEST. RABELO AUDITORIA		716.741,47
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248810	-42.240,00
	DEST. FOOD SIZE COMERCIO		674.501,47
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248812	-43.132,65
	DEST. BRAVO ASSESSORIA		631.368,82
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248816	-12.000,00
	DEST. FCB SERVICOS LTDA		619.368,82
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248827	-47.786,85
	DEST. BRAVO ASSESSORIA		571.581,97
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248863	-1.500,00
	DEST. LOG MOLDES BRASIL		570.081,97
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248886	-29.000,00
	DEST. CARDIOMED		541.081,97
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248904	-35.450,00
	DEST. H K		505.631,97
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248906	-8.493,24
	DEST. CARDIOMED		497.138,73
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248907	-1.100,00
	DEST. BEST FORCE GERADORES		496.038,73
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248908	-4.603,12
	DEST. ATUAL 2005		491.365,61
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248922	-6.569,50
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU		484.786,11
	TE D DIF.TITUL.CC H.BANK	6248926	-160,00
	DEST. MASTECH TECNOLOGIA L		484.626,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 8/13

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	6248967	-17.000,00	467.626,11
	TRANSF CC PARA CC PJ WRP ASSESSORIA CONTABIL LT	279361	-4.000,00	463.626,11
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543245	-7.280,00	456.346,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666239	-1.500,00	454.846,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248626	-11,05	454.835,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248719	-11,05	454.824,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248737	-11,05	454.812,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248779	-11,05	454.801,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248783	-11,05	454.790,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248810	-11,05	454.779,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248812	-11,05	454.768,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248816	-11,05	454.757,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248827	-11,05	454.746,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248853	-11,05	454.735,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248886	-11,05	454.724,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248904	-11,05	454.713,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248906	-11,05	454.702,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248907	-11,05	454.691,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248908	-11,05	454.680,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248922	-11,05	454.669,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248926	-11,05	454.658,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248967	-11,05	454.647,21
26/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TONY ANDERSON DA SIL	8114412	-546,86	454.100,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA DA SILVA FERR	8114416	-373,18	453.727,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DICKYSON GOOLDEMAN S	8114678	-390,61	453.336,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV	8114698	-703,10	452.633,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DA SILVA MEL	8114719	-1.262,99	451.370,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZA CRISTINE FERN	8114728	-1.262,99	450.107,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA NUNES DE CAST	8114731	-703,10	449.404,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS MENDES DA SI	8114749	-841,99	448.562,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYCON DE ALCANTARA	8114750	-460,73	448.093,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYSE LOPES BALDUINO	8114757	-781,22	447.312,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE FEITOSA LEM	8114766	-1.683,98	445.628,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELISABETE PEIX	8114766	-234,37	445.394,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA CORTES DE OL	8114819	-781,22	444.612,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LOBIANCO	8114820	-859,34	443.753,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA GOMES SMO	8114835	-3.554,50	440.199,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINE MONIQUE DAS CH	8114838	-746,37	439.452,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON DE CARVALHO	8114886	-781,22	438.671,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA DA LUZ	8114905	-781,22	437.890,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELIN DE ALCANTARA	8114908	-703,10	437.187,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 9/13

DEST. CLOVES MONTEIRO DE A	8114913		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-497,58	436.689,54
DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	8114916		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.458,33	435.231,21
DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	8114918		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-746,37	434.484,84
DEST. JHON LENNON BARRETO	8114933		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-859,34	433.626,50
DEST. ALINE BARRETO NUNES	8114944		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-773,11	432.852,39
DEST. THAYANA SILVA FERREI	8114988		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-859,34	431.993,06
DEST. MATHEUS PAIVA SIGUINI	8115006		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-659,78	431.433,27
DEST. SABRINA DE SOUZA REI	8115038		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.543,66	429.889,62
DEST. PABLO DAMASCENO DE O	8115040		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-684,17	429.205,46
DEST. ERICK ALCANTARA RIBE	8115042		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-746,37	428.459,08
DEST. GABRIELLE ANTUNES	8115047		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-937,47	427.521,61
DEST. CINTIA DE SOUZA AYRE	8115102		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-621,97	426.899,64
DEST. LUIZ FERNANDO DE MOR	8115111		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-468,73	426.430,91
DEST. MILENE APARECIDA DOS	8115133		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-624,88	425.805,93
DEST. VALQUIRIA RODRIGUES	8115134		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.403,31	424.402,62
DEST. WILLIAN ANDRADE SANT	8115136		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-373,18	424.029,44
DEST. JESSICA DA ASSUNCAO	8115142		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-497,58	423.531,86
DEST. KARLA REGINA NOGUEIR	8115163		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.262,99	422.268,87
DEST. VALDECIR DE MELO PER	8115177		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-937,47	421.331,40
DEST. MONIQUE DIAS DA SILV	8115182		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-234,37	421.097,03
DEST. PAULO ROBERTO MACEDO	8115222		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-5.600,00	415.497,03
DEST. VANIA LOPES VILLELA	8122054		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-746,37	414.750,66
DEST. THAMIRIS BARBOSA DOS	8122066		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-546,96	414.203,80
DEST. AMANDA CAILLEANY DA	8204183		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	413.266,33
PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129374		
TRANSF CC PARA CC PJ		-746,37	412.519,96
BRENDA PEREIRA DO VALE	129438		
TRANSF CC PARA CC PJ		-703,10	411.816,86
TATYANE DA SILVA LUCAS	406416		
TRANSF CC PARA CC PJ		-859,34	410.957,52
MAXWELL VICENTE DA COSTA	445408		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.543,66	409.413,87
LILIANE DA SILVA VIEIRA	448603		
TRANSF CC PARA CC PJ		-703,10	408.710,77
LUIZ HENRIQUE SOARES BANDE	471403		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.041,67	407.669,10
ROSELI PEREIRA TAVARES	544396		
TRANSF CC PARA CC PJ		-703,10	406.966,00
ALEX NOGUEIRA JULIO	552411		
TRANSF CC PARA CC PJ		-859,34	406.106,66
VITORIA BRASIL NUNES	552430		
TRANSF CC PARA CC PJ		-746,37	405.360,29
ESTELA FRANCISCO REIS	552499		
TRANSF CC PARA CC PJ		-546,86	404.813,43
ALESSANDER VALLE DA SILVA	868410		
TRANSF CC PARA CC PJ		-546,86	404.266,57
JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	868572		
TRANSF CC PARA CC PJ		-859,34	403.407,23
CAMILLA AMORIM SILVA	933441		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.403,31	402.003,92
CARLOS EDUARDO UNGARATO SI	1075443		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.543,66	400.460,27
ESTEFANI ROCHA MOREIRA	1174494		
TRANSF CC PARA CC PJ		-781,22	399.679,06
ELEONORA ROCHA DE BRITO	1315479		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.543,66	398.135,40
JESSICA ALMEIDA DA SILVA	1463560		
TRANSF CC PARA CC PJ		-4.069,67	394.065,73
LARISSA DE SOUZA SILVA	1463601		
TRANSF CC PARA CC PJ		-859,34	393.186,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 10/13

TRANSF CC PARA CC PJ GEISA MARIA ELIAS	1542531	-1.933,98	391.252,41
TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632549	-1.543,65	389.708,76
TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DINIZ FACCIOM	1642612	-982,32	388.726,44
TRANSF CC PARA CC PJ MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698616	-859,34	387.867,10
TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	1700376	-1.543,66	386.323,46
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE SANTOS SABADI	1700475	-859,34	385.464,11
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	1700597	-859,34	384.604,77
TRANSF CC PARA CC PJ AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785340	-746,37	383.858,40
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA RAMOS PEREIRA	1785384	-1.683,98	382.174,42
TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	1785427	-781,22	381.393,20
TRANSF CC PARA CC PJ AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785435	-746,37	380.646,83
TRANSF CC PARA CC PJ CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785446	-746,37	379.900,46
TRANSF CC PARA CC PJ CLAITON HERI DE SOUZA	1785449	-781,22	379.119,24
TRANSF CC PARA CC PJ IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI	1785555	-746,37	378.372,87
TRANSF CC PARA CC PJ JANAILTON BRANDAO BARRETO	1785559	-746,37	377.626,50
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SANTOS ROCHA	1785614	-1.683,98	375.942,52
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790607	-746,37	375.196,16
TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ	1804437	-1.543,65	373.652,50
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051469	-3.054,50	370.598,00
TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089367	-859,34	369.738,66
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA COSTA BERNARDO	2089391	-703,10	369.035,56
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE OLIVEIRASILVA	2089421	-937,47	368.098,09
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	2089522	-1.543,66	366.554,44
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SILVA DE MORAES	2089564	-859,34	365.695,10
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA BRAGA DA SILVA	2089576	-859,34	364.835,76
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA DOS SANTOS CARDOSO	2089581	-1.122,66	363.713,10
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D	2379419	-781,22	362.931,88
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379458	-746,37	362.185,51
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538472	-859,34	361.326,17
TRANSF CC PARA CC PJ RENAN CAILLEAUX DA SILVA	2606396	-859,34	360.466,83
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA RODRIGUES FERNANDE	2761517	-781,22	359.685,61
TRANSF CC PARA CC PJ ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761364	-904,50	358.781,11
TRANSF CC PARA CC PJ APOENA SILVA DE CARVALHO	2761432	-1.683,98	357.097,13
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL VICENTE PAES LEIRE	2761526	-559,78	356.537,35
TRANSF CC PARA CC PJ ELISABETE SANTOS PASSOS	2766483	-186,59	356.350,76
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA BRAGA DOS SANTOS E	2787488	-859,34	356.491,42
TRANSF CC PARA CC PJ GRACE KELLY CADIZ ROSA	2809544	-1.543,65	353.947,77
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CRISTINA DA SILVA	2916511	-937,47	353.010,30
TRANSF CC PARA CC PJ REJANE CRISTINA DA S FREIR	3002392	-312,49	352.697,01
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3060371	-1.543,65	351.154,16
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA BARCELLOS AG	3248389	-1.403,31	349.750,85
TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 11/13

JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3248567	-859,34	348.891,61
TRANSF CC PARA CC PJ			
LAMARTA MARIA DO NASCIMENT	3249692	-781,22	348.110,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA EDUARDA IGNACIO DE S	3262622	-468,73	347.641,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
SOLANGE DE PAULA AZEVEDO	3402410	-624,98	347.016,58
TRANSF CC PARA CC PJ			
THAIANA DE SOUZA SANTOS	3428421	-1.543,65	345.472,93
TRANSF CC PARA CC PJ			
CRISTIANE REIS CASSIANO	3428464	-1.543,65	343.929,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
GISELE DA SILVA NUNES	3428539	-1.543,65	342.385,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
NATALINO GUEDES VIEIRA	3428625	-781,22	341.604,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428717	-16.000,00	325.604,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
SILVIA REGINA PASCOAL DA S	3431404	-1.262,99	324.341,42
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUNA RODRIGUES LEITE	3431440	-859,34	323.482,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAUDIO DE SOUZA PINTO	3434452	-859,34	322.622,74
TRANSF CC PARA CC PJ			
VICTORIA DE SOUZA SANTOS	6554426	-859,34	321.763,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	6792505	-859,34	320.904,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELLY CHRISTINE DOLAVALE C	6792586	-1.543,65	319.360,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE SILVA DOS SANTOS CCS	6872339	-421,00	318.939,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
IRENE RAMOS DE ALCANTARA	6872345	-703,10	318.236,31
TRANSF CC PARA CC PJ			
IRISNEIDE DOS SANTOS	6872441	-781,22	317.455,09
TRANSF CC PARA CC PJ			
MIRIAM MARTINS DA SILVA	6872445	-703,10	316.751,99
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALUMARIA DE AMORIM SANTOS	6874415	-859,34	315.892,65
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	6874418	-1.683,98	314.208,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELISA RODRIGUES SANTOS	7056343	-859,34	313.349,33
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE DOS SANTOS	7056449	-1.683,98	311.665,35
TRANSF CC PARA CP PJ			
NOEMY DA SILVA SOUZA	876632	-859,34	310.806,01
TRANSF CC PARA CP PJ			
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI	3431445	-859,34	309.946,67
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114412	-11,05	309.935,62
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114416	-11,05	309.924,57
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114678	-11,05	309.913,52
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114698	-11,05	309.902,47
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114719	-11,05	309.891,42
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114728	-11,05	309.880,37
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114731	-11,05	309.869,32
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114749	-11,05	309.858,27
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114760	-11,05	309.847,22
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114757	-11,05	309.836,17
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114765	-11,05	309.825,12
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114766	-11,05	309.814,07
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114819	-11,05	309.803,02
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114820	-11,05	309.791,97
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114836	-11,05	309.780,92
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114838	-11,05	309.769,87
DOC/ED INTERNET			
TED INTERNET	8114886	-11,05	309.758,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 12/13

	DOC/TED INTERNET	8114905		
	TED INTERNET		-11,05	309.747,77
	DOC/TED INTERNET	8114908		
	TED INTERNET		-11,05	309.736,72
	DOC/TED INTERNET	8114913		
	TED INTERNET		-11,05	309.725,67
	DOC/TED INTERNET	8114915		
	TED INTERNET		-11,05	309.714,62
	DOC/TED INTERNET	8114918		
	TED INTERNET		-11,05	309.703,57
	DOC/TED INTERNET	8114933		
	TED INTERNET		-11,05	309.692,52
	DOC/TED INTERNET	8114944		
	TED INTERNET		-11,05	309.681,47
	DOC/TED INTERNET	8114988		
	TED INTERNET		-11,05	309.670,42
	DOC/TED INTERNET	8115006		
	TED INTERNET		-11,05	309.659,37
	DOC/TED INTERNET	8115038		
	TED INTERNET		-11,05	309.648,32
	DOC/TED INTERNET	8115040		
	TED INTERNET		-11,05	309.637,27
	DOC/TED INTERNET	8115042		
	TED INTERNET		-11,05	309.626,22
	DOC/TED INTERNET	8115047		
	TED INTERNET		-11,05	309.615,17
	DOC/TED INTERNET	8115102		
	TED INTERNET		-11,05	309.604,12
	DOC/TED INTERNET	8115111		
	TED INTERNET		-11,05	309.593,07
	DOC/TED INTERNET	8115133		
	TED INTERNET		-11,05	309.582,02
	DOC/TED INTERNET	8115134		
	TED INTERNET		-11,05	309.570,97
	DOC/TED INTERNET	8115135		
	TED INTERNET		-11,05	309.559,92
	DOC/TED INTERNET	8115142		
	TED INTERNET		-11,05	309.548,87
	DOC/TED INTERNET	8115163		
	TED INTERNET		-11,05	309.537,82
	DOC/TED INTERNET	8115177		
	TED INTERNET		-11,05	309.526,77
	DOC/TED INTERNET	8115182		
	TED INTERNET		-11,05	309.515,72
	DOC/TED INTERNET	8115222		
	TED INTERNET		-11,05	309.504,67
	DOC/TED INTERNET	8122054		
	TED INTERNET		-11,05	309.493,62
	DOC/TED INTERNET	8122055		
	TED INTERNET		-11,05	309.482,57
	DOC/TED INTERNET	8204183		
	TED INTERNET		-11,05	309.471,52
27/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RM SCAN	1676523	-7.325,53	301.545,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BEST FORCE GERADORES	1676567	-1.652,00	299.893,89
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-765,00	299.128,89
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	296.757,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO	6615528	-2.000,00	294.757,39
	DOC/TED INTERNET	1676523		
	TED INTERNET		-11,05	294.746,34
	DOC/TED INTERNET	1676567		
	TED INTERNET		-11,05	294.735,29
30/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ			
	UG296100/2020OB011588 0000012776	11588	829.882,78	1.124.618,07
	PAGAMENTO GOVERNO RJ			
	UG296100/2020OB011590 0000012776	11590	562.025,41	1.686.643,48
	TED D CC HBANK*			
	DEST. ASSOCIAÇÃO FILANTROP	6766979	-800.000,00	886.643,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NO	2761122	-2.253,07	884.390,41
	DOC/TED INTERNET	6766979		
	TED INTERNET		-11,05	884.379,36
Total			2.783.816,38	-2.313.310,03
				884.379,36

Os dados acima têm como base 09/12/2020 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h31

Folha 13/13

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/12/2020 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Rafaela Moreira Affonso

Data da operação: 03/12/2020 - 15h02

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.394,33
30/11/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Fácil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	1,62		1.395,95
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Fácil-Depos A Partir 4/5/12	2815223		-0,36	1.395,59
Total			1,62	-0,36	1.395,59

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h02 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4650 Conta: 130028365

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 03/12/2020 às 11h39

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.672.069,60
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.672.069,60

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 330028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159586

Período

01/11/2020 à 30/11/2020

Detalhado

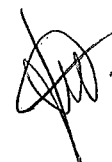
03/12/2020 às 14:36

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0900 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

2.12. Certidões

08/12/2020

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

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

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

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

servicos.receita.fazenda.gov.br

servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/relatorioanexo191?Codigo=191&CodigoC=11020

BRASIL

CORONAVIRUS COVID-19

Participar

Atualizar informações

Legislação

Canais

Assessorias

AUTOS CONTRASTES

MARCA DO SITE

Receita Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Período: 01/10/2020 a 09/09/2020

Código de certidão	Tipo	Data de emissão	Data de validade	Situação	Segmento de
0853-447C-1935-CC05	Positiva com efeitos de negativa	12/03/2020 12:45:07	06/09/2020	Valida	Proteção de crédito
1405-1545-CC7C-15E1	Positiva com efeitos de negativa	03/03-2020 14:29:17	01/09/2020	Valida	Proteção de crédito
8418-4261-4D1D-5546	Positiva com efeitos de negativa	04/05/2020 14:35:24	31/08/2020	Valida	Proteção de crédito
0533-970D-554E-5B04	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2020 11:15:57	25/08/2020	Valida	Proteção de crédito

Verificar informações O prazo de validade pode ser estendido, sob reserva de análise de risco, para o período de validade de 11/10/2020 a 09/09/2020.

100% ATUALIZADA

Voltar para o topo

Digite aqui para pesquisar

14:57 09/11/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

02/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1627710-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

08/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

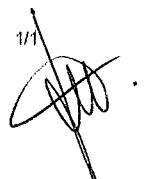
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2020112623152076010060

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

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

111


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbdac6c6188b850824

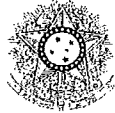
Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 : 9:57 09/12/2020
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Tipo Processo: Todos	

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	275.823,72	0,00	0,00	275.823,72
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salári	114.464,59	0,00	802,34	115.266,93
007 Saldo de Salário	0,00	277,66	0,00	277,66
012 Insalubridade 20%	35.759,90	34,83	130,62	35.925,35
022 Dif Salarial M/anterior	589,68	0,00	0,00	589,68
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.186,27	14,81	0,00	11.201,08
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.221,75	0,00	0,00	1.221,75
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.481,77	2,96	0,00	2.484,73
401 Hora Extra 50%	1.729,53	0,00	0,00	1.729,53
420 Repouso Remunerado	432,39	0,00	0,00	432,39
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	166,24	0,00	166,24
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.994,87	0,00	1.994,87
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.496,15	0,00	1.496,15
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	166,24	0,00	166,24
505 Férias Proporcionais	0,00	1.496,15	0,00	1.496,15
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	554,13	0,00	554,13
517 Gratificação	4.483,33	0,00	0,00	4.483,33
519 Vale Transporte	56,70	0,00	0,00	56,70
522 Gratificação 40%	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
TOTAL DE ADICIONAIS	454.629,63	6.204,04	932,96	461.766,63
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.015,99	0,00	0,00	1.015,99
399 Falhas	634,10	0,00	0,00	634,10
604 Vale Transporte	4.650,79	0,00	0,00	4.650,79
900 INSS Rescisão	0,00	24,76	0,00	24,76
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	133,93	0,00	133,93
903 INSS Folha	28.250,46	0,00	0,00	28.250,46
914 IRRF Folha	9.629,08	0,00	0,00	9.629,08
TOTAL DE DESCONTOS	44.180,42	158,69	0,00	44.339,11
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	410.449,21	6.045,35	932,96	417.427,52
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	125	1	2	128

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	1.198,15
006 REMUNERAÇÃO	0,00	7.853,52
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	242,20
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	9.293,87
013 INSS	0,00	239,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 9:57 09/12/2020
Período : 01/11/2020 a 30/11/2020	
Tipo Processo: Todos	

Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	239,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	9.054,24
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	4

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.409,15	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	318.881,67
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	317.055,26	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	239,63	Base de calc. FGTS 13º :	126.414,79	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.629,08
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	25.364,42	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	10.073,36	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	35.437,78	IRRF Sócio	0,00
Empresas Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.987,52	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	319,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	28.648,78	Total FGTS recolhido s/CS:	446,60	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 :	28.648,78				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	319.047,91
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	1.198,15

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	16.849,36	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nócivo: 0,00			Func. s/ AG. Nócivo: 0,00			Total RAT: 0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 9:57 09/12/2020
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000849 EVERTON AZEVEDO DE OLIVEIRA	6.045,35	13/11/20	05/11/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande 2, no mês de novembro 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 pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

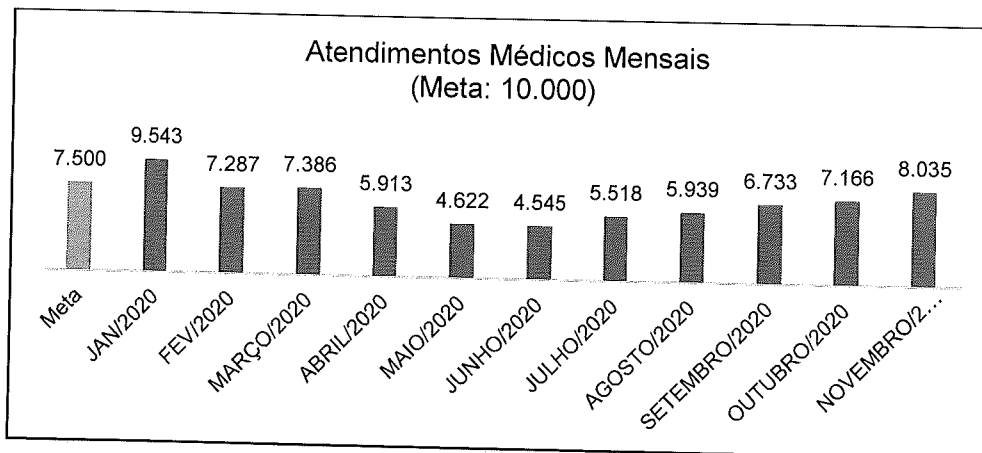
4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 2, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Novembro
Atendimentos Médicos Mensais	7.500 a 10.000	8.035

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- 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 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 novembro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	NOVEMBRO-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	11918	12,32	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		967		
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	81533	19,37	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4210		
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	657	6,50	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		101		
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	14718	13,27	5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1109		
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	92586	11,08	4
					Soma de pacientes classificados	D		8356		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	289	3%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		8433		
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	49	98%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		50		
Desempenho	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	2	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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	8	8%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		99		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	7	7%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		99		
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	3	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		3		
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 administração de antibiótico x100	N	6	S/I	S/I	Não contabilizado
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/I		
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeito de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	S-O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeito de AVE Hiperagudo	D		0		
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	4	100%	4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		4		
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	119	99%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	8028	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		8035		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	5	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		5		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S-O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		

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

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

Nota Alcançada	82
Nota mensurável	86
Índice Nota final (%)	95%

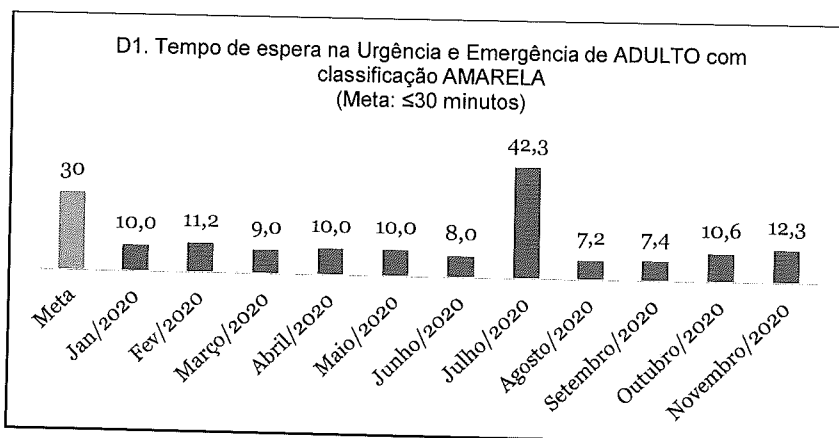
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

AMARELA



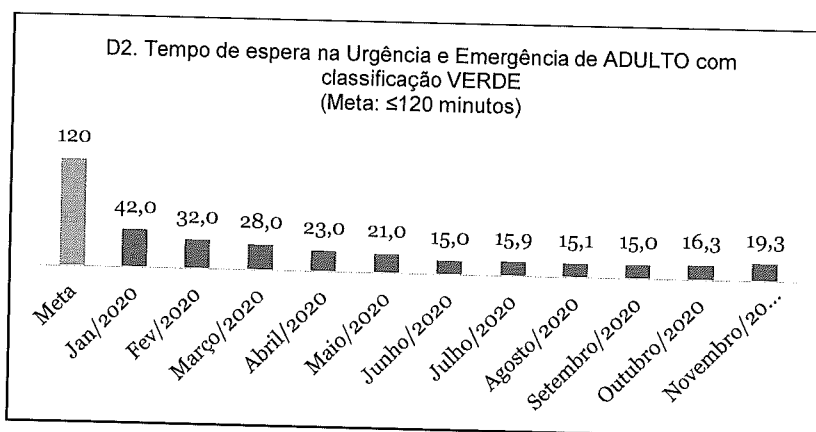
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

VERDE



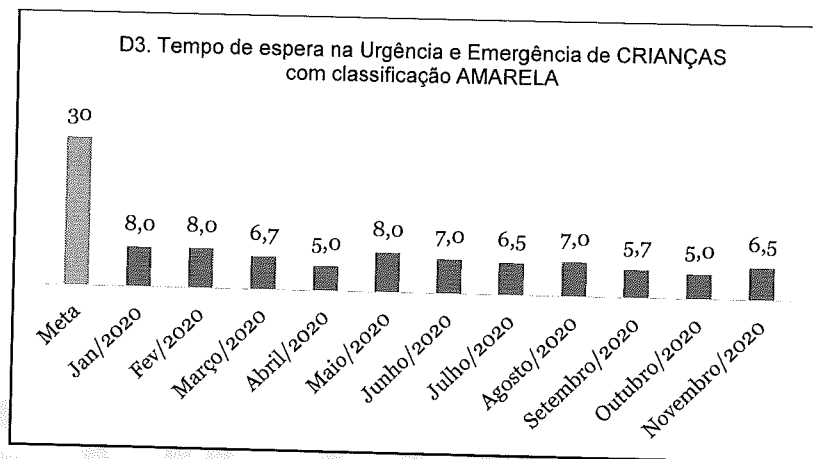
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



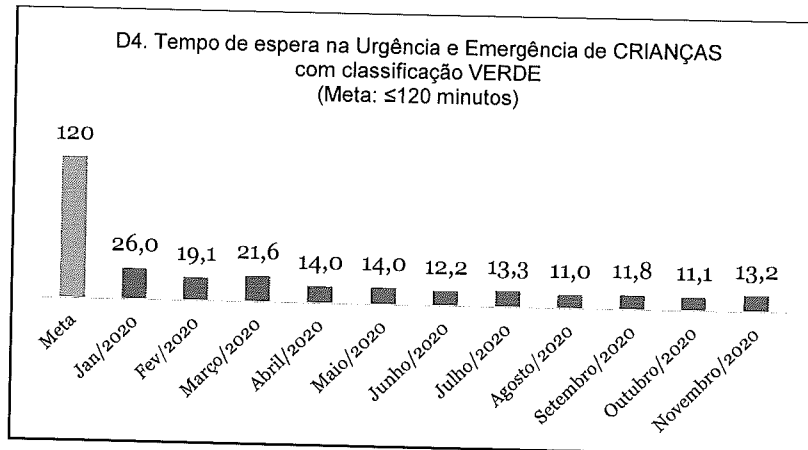
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

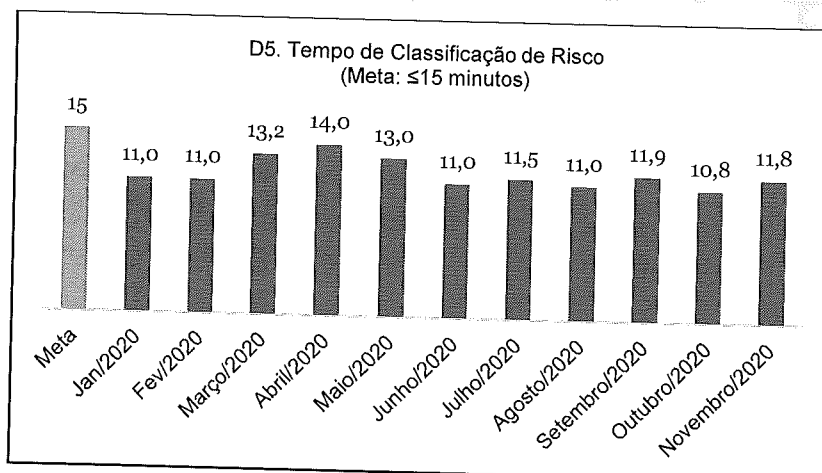


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



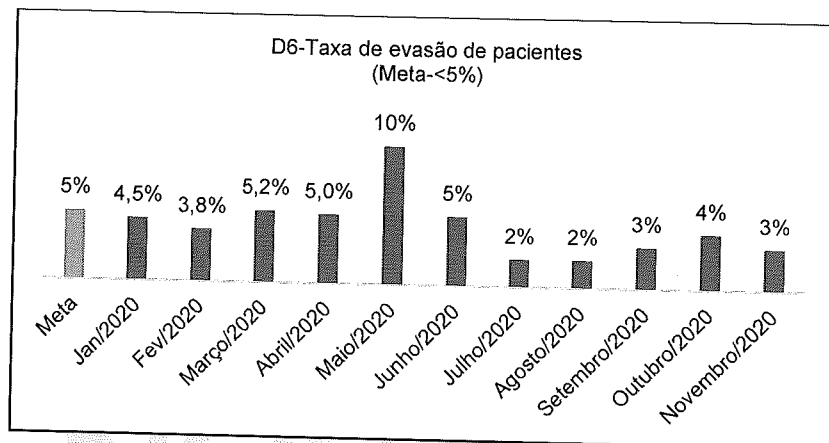
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

D6 - Taxa de evasão de pacientes



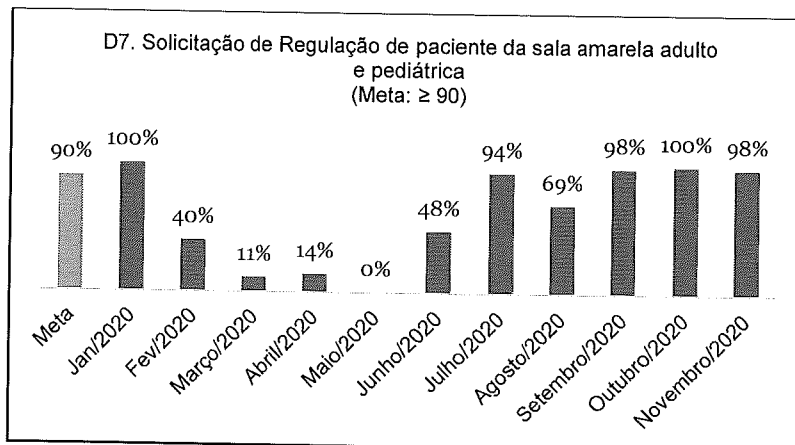
Meta alcançada no período

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*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

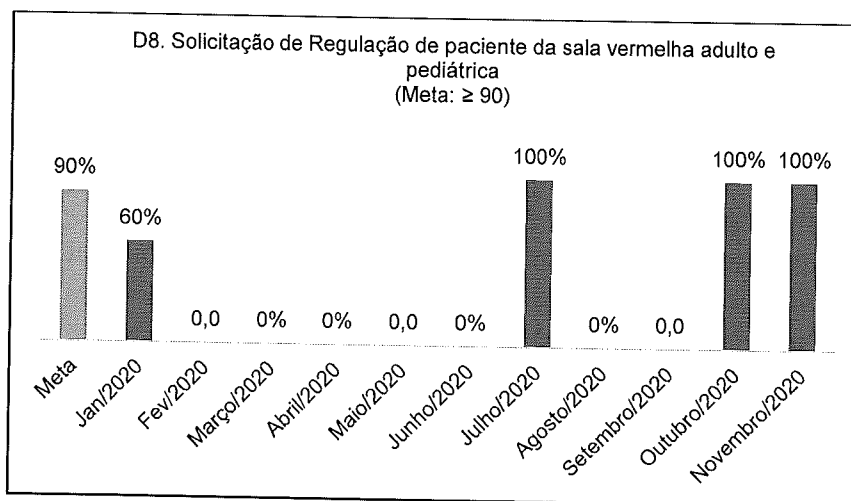


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



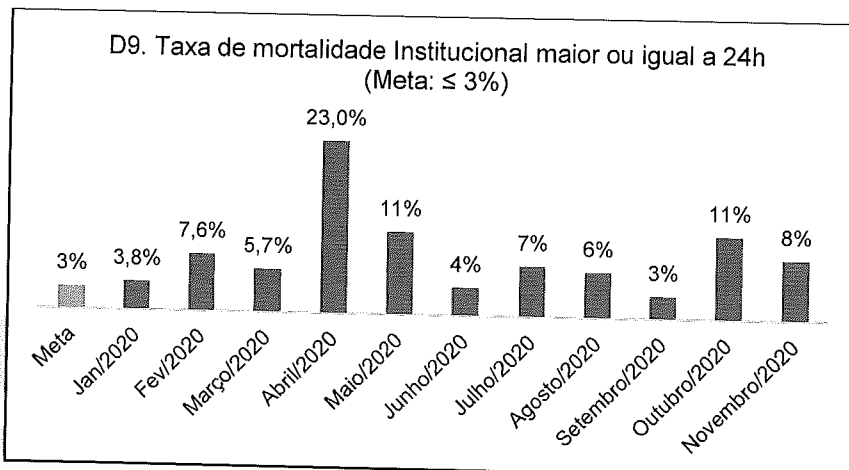
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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 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

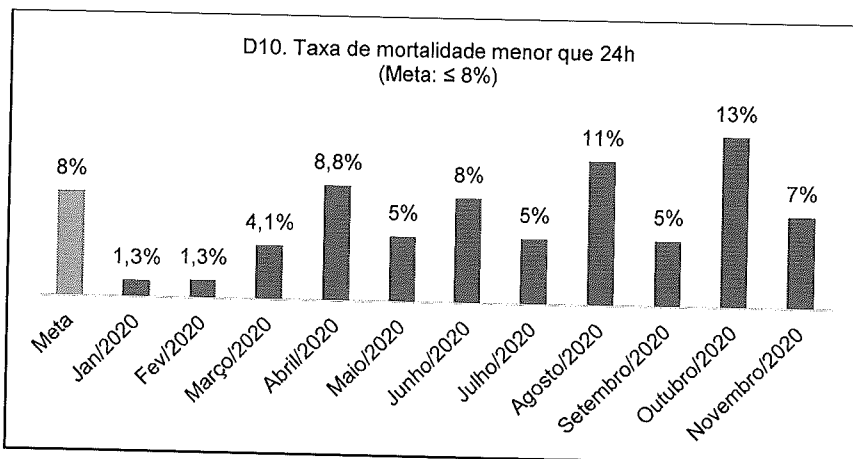
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h não teve a meta alcançada no mês de novembro. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade. Nesta análise foi identificado que os óbitos foram de pacientes que apresentavam comorbidades e doenças prévias. Cabe ressaltar que 87% dos óbitos ocorreram com pacientes acima de 60 anos.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

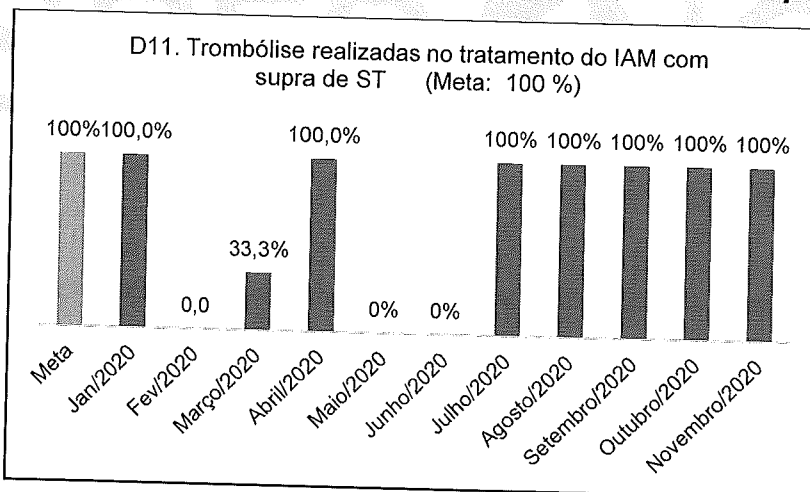


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h teve a meta alcançada. 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.



Meta alcançada no período

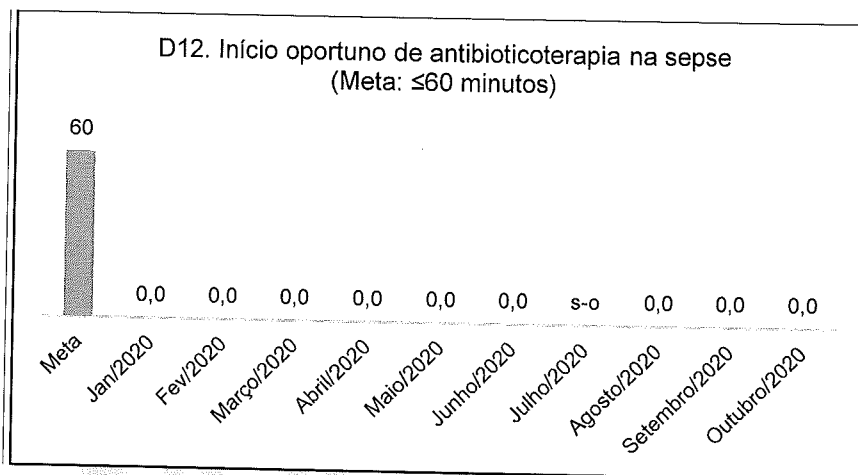
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de novembro tivemos 03 pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST e que foram trombolisados de acordo com protocolo. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

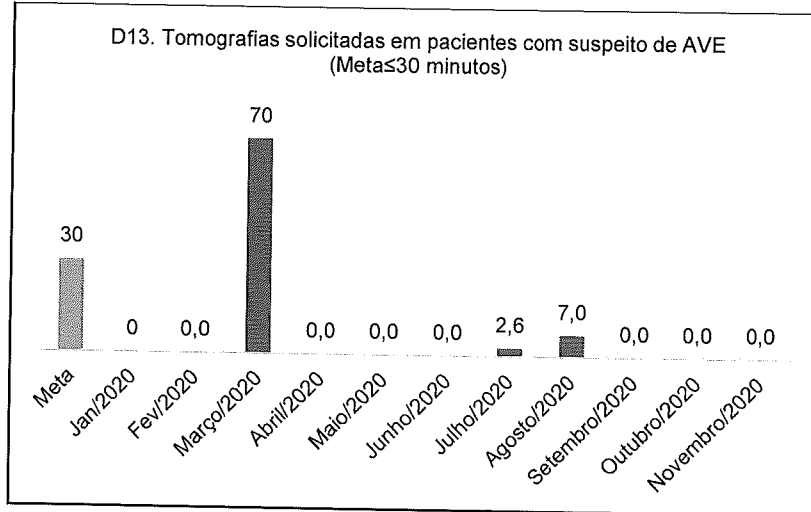
OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Devido atualização do sistema Klinikos houve inconsistência dos dados relacionados à sepse; o sistema entendeu que todos os pacientes com protocolo de sepse iniciado, tiveram diagnóstico confirmado. Sendo assim, impossível distinguir quais pacientes tiveram diagnóstico confirmado, bem como o tempo de administração do antibiótico. Aberto chamado para Eco sistemas, mas até o momento do fechamento do relatório não foi dada resolutividade ao problema. 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. (comprobatório)

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

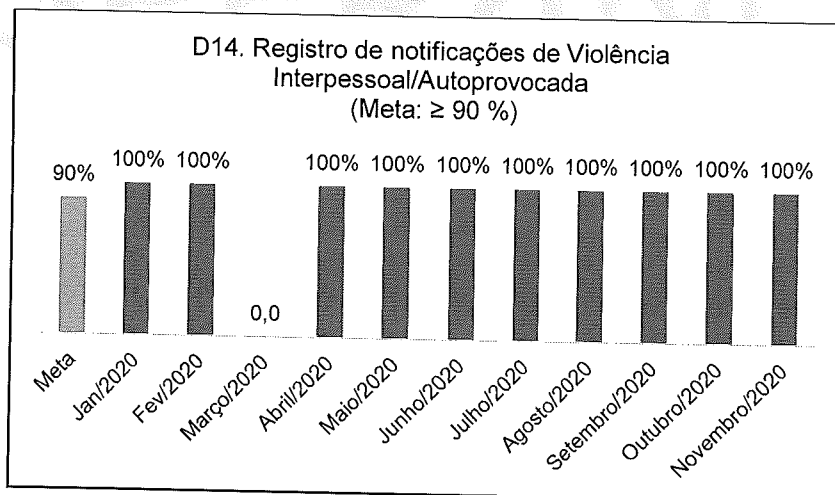


Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de novembro não tivemos atendimentos de pacientes com diagnóstico de AVE na unidade. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



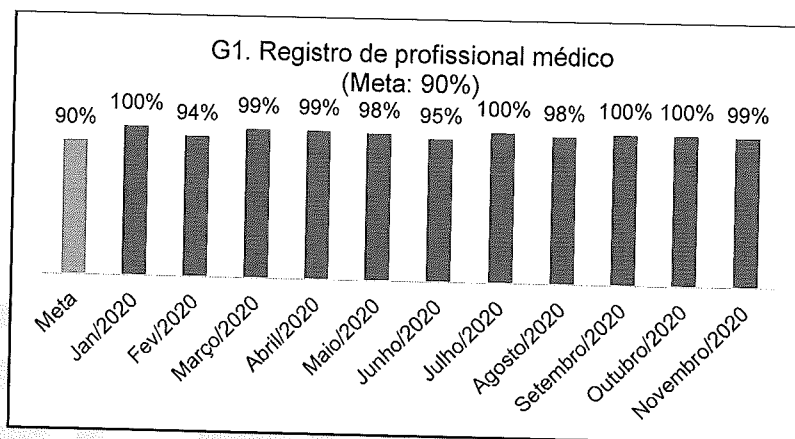
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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



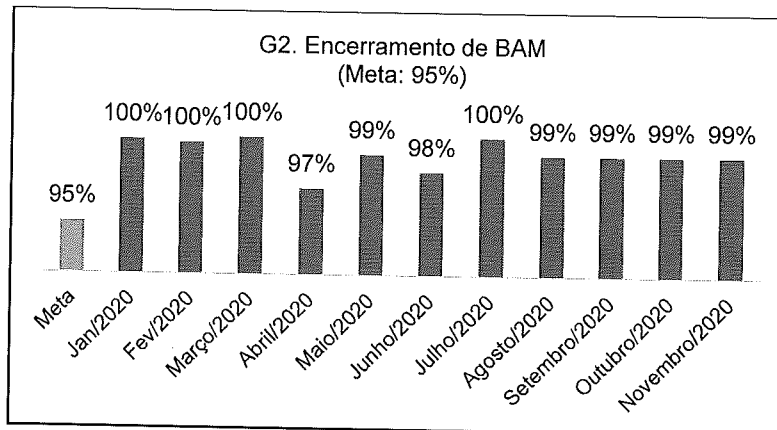
Meta alcançada no período

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

G2 - Encerramento de BAM

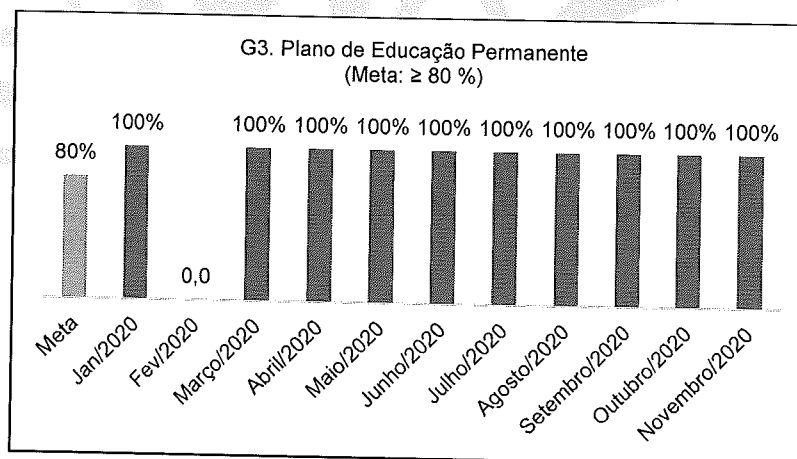


Meta alcançada no período

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

G3 - Plano de Educação Permanente



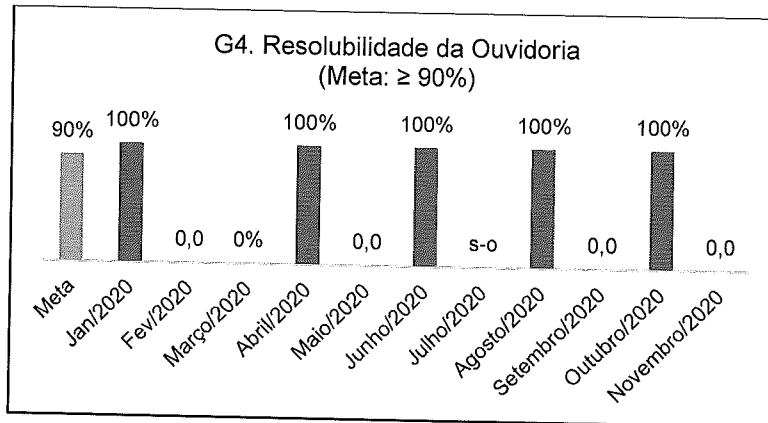
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês novembro foram planejados e executados 05 cursos estes foram realizados conforme fluxo/rotina.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Não tivemos manifestação recebida no mês de novembro pelo sistema OUVIDOR SUS.

**Relatório do OUVIDORSUS disponível no Anexo deste documento*

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

Em novembro foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

ATAS DE REUNIÃO:

➤ Comissão de Prontuário



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



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

A reunião da comissão realizada no dia 07/12 /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
NOVEMBRO	Clínicos 7.047	Sala Vermelha 12	12	100%
		Sala Amarela 62	62	100%
	Pediatria 987	Sala Amarela 02	02	100%

Foi registrado um total de 76 prontuários no mês de novembro de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,0 % para atendimento de clínica médica, sendo 0,2 % 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 0,9% 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 30 de novembro de 2020.



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



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	<i>Jéssica Almeida de Silva</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Martins</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Daniel dos Santos da Silva	<i>[Assinatura]</i>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ **Comissão de óbito**



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



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

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 07/12/2020, presidida pelo Jéssica Almeida, Presidente interino da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente Pedro Taranto (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Farlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH).

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
NOVEMBRO	8.034	15	07 (48%)	08 (53%)	00 (00%)

*mortalidade institucional

08 (53%)

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 15 óbitos no mês NOVEMBRO 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.

Foram emitidas 15 declarações de óbito no mês em questão.

- Dos 15 óbitos com causa definida destaca-se Causa indeterminada, com um total de 04 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 26%.

- Registram-se ainda 03 óbitos por Choque Séptico que corresponde a (20%), 02 óbitos por Choque Cardiogênico que corresponde a (13%), 02 óbitos por Insuficiência Respiratória Aguda que corresponde a (13%), 01 óbitos Acidose Metabólica e Respiratória que

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 30 de novembro de 2020.



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



corresponde a (6%), 01 óbito por Parada Cardiorrespiratória (6%), 01 óbitos por Pneumonia viral que corresponde a (6%), 01 óbitos por Sepsis que corresponde a (6%).

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

- a) 08 Óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 07 óbitos em período inferior a 24 horas.
- b) Foram registrados 07 óbitos em indivíduos do sexo feminino (46%) e 08 óbitos em indivíduos do sexo masculino (53%).
- c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0,0%)
30-39	00 (0,0%)
40-49	00 (0,0%)
50-59	02 (13%)
> OU= 60	13 (87%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

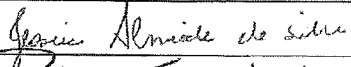



CEP: 23.055-002

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 30 de novembro de 2020.

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

Nomes	Assinaturas
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	
Alessandra Smorzuk	
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 32 102214-3

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 30 de novembro de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

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

A reunião da Comissão, realizada no dia 07/12/2020, 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 Claudia 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: 25 Sala Amarela Pediátrica (SAP/Isolamento), 05 Sala Vermelha (SV), 63 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 NOVEMBRO de 2020 somam um total de 44 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 04 casos
- Notificação de COVID-19 -38 casos
- Dengue – 02 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 30 de novembro de 2020.

Nome	Assinaturas
Jéssica Almeida	<i>Jéssica Almeida de Silva</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 30 de novembro de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em Novembro de 2020 os seguintes treinamentos: Risco de queda; Controle de medicamentos com características de alta vigilância; Cuidado com lesão por pressão; Pandemia Covid-19 -Uso correto do Equipamento de proteção individual e Coletivo; Cuidados Paliativos (Através da plataforma online EducaEsperança); Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ **Risco de queda**

Objetivo: capacitar os profissionais para identificar pacientes com risco de queda e intervir de forma efetiva para que não ocorra o incidente. Metodologia: expositiva e roda de conversa. Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1hs para cada turma.

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

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

➤ **Cuidado com lesão por pressão**

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

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

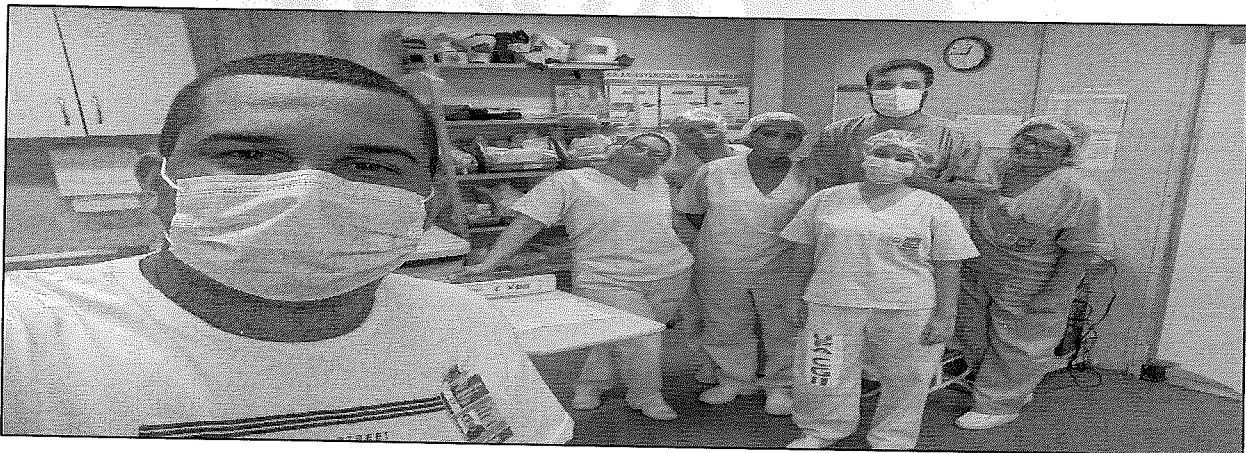
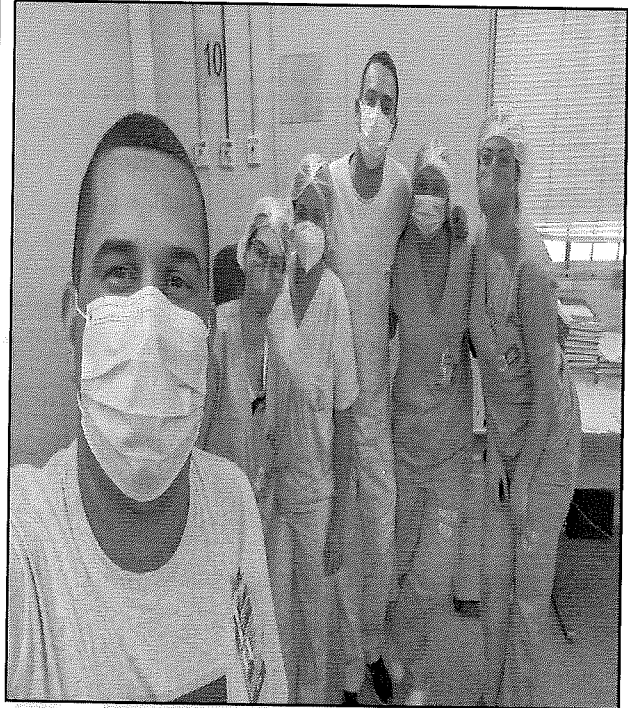
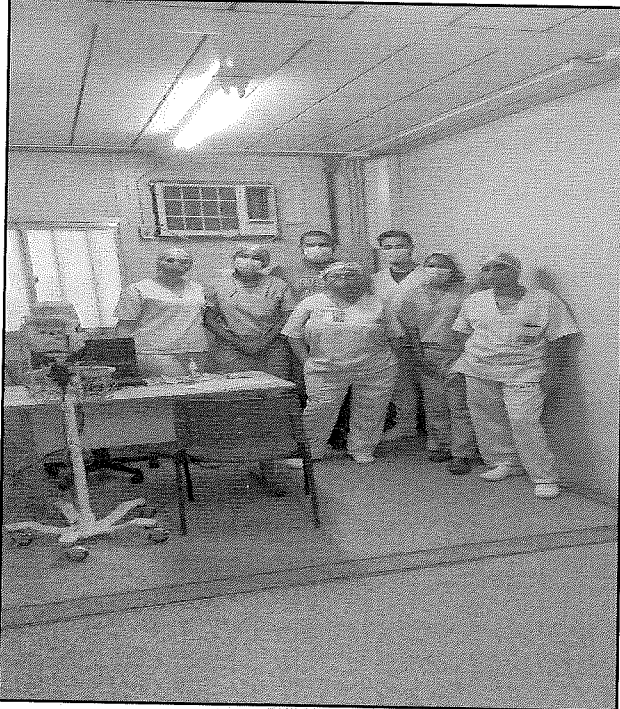
Objetivo: Capacitar os trabalhadores para uso adequado de EPI e EPC. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

➤ **Cuidados Paliativos**

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

- Ilustração de treinamento realizado.



4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

Iniciamos no mês de outubro pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a anterior forma de realização. Após contato via e-mail com a SES, foi informado que irão disponibilizar o acesso a plataforma para acompanhar as pesquisas realizadas, porém não foi dado data prevista, desta forma não temos as informações do mês de novembro.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 novembro foram realizados 4682 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	8
ALBUMINA (0202050092)	9
AMILASE (0202010180)	51
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	4
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	46
CÁLCIO (0202010210)	7
CK-MB (0202010333)	152
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	1
CREATININA (0202010317)	422
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	149
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	396
GAMA GT (0202010465)	30
GASOMETRIA (0202010732)	46
GLICOSE (0202010473)	345
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	3
HEMATÓCRITO (0202020371)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	1
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	923
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	30
LIPASE (0202010554)	24
MAGNÉSIO (0202010562)	24
POTÁSSIO (0202010600)	397
PROTEÍNA C REATIVA - US (0202030202)	322

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".

Relatoria_estadistico_origem_grades.rpt

Usuário: DANIEL DOS SANTOS DA SILVA

Data impressão: 08/12/2020 17:36:58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/11/2020 à 30/11/2020	
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	22
SÓDIO (0202010635)	394
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	49
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	47
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	67
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	67
TROPONINA (0202031209)	139
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	63
UREIA (0202010694)	415
URINOCULTURA (0202080080)	2
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	24
Total:	4682
Total Pronto Atendimento:	4682
Total Geral:	4682

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_estatiboc_origem_grade.rpt

Usuário: DANIEL DOS SANTOS DA SILVA

Data Impressão: 08/12/2020 17:36:58

*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 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020. 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 Novembro de 2020 o Serviço Social realizou 96 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

UPA 24h		NOVA ESPERANÇA
ATENDIMENTOS SERVIÇO SOCIAL NOVEMBRO -2020		
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS		103
ENCAMINHAMENTO P/SEPULTAMENTO GRATUITO		0
ENCAMINHAMENTO P/ CONSELHO TUTELAR		1
ENCAMINHAMENTO PARA CMS		1
ATENDIMENTO CASO SOCIAL		1
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO		5
VIOLENÇA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		3
FÍSICA	TOTAL	6
MULHER		2
HOMEM		1
IDOSA		0
ADOLESCENTE		1
INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TOTAL	2
HOMEM		1
MULHER		1

*FONTE-CONTROLE INTERNO

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 888 exames.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

12/05/2020 17:43:02

Novembro/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX BRAÇO	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
RX ABDÔMEN (AP + LATERAL + / LOC	2	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	1	0	0	0
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3)	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
RX ANTEBRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSECA	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	4	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	1	0	0	0	
RX CALCÂNEO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX CLAVÍCULA	2	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	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	1	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	1	0	0	0	
RX COLUNA TORÁCICA (AP + LATERA	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 COLUNA TORACO-LOMBAR	6	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	6	0	0	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	
RX COTOVELO	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	6	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	6	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX MÃO	12	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	11	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	
RX PERNA	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
RX PUNHO	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (PH + MN + Later	139	0	0	11	0	11	17	0	1	0	7	1	10	10	3	0	0	5	2	8	4	8	0	1	15	1	12	7	1	4	0	
RX TÓPAX (PA E PERFIL)	121	4	5	1	2	1	4	10	3	3	2	3	1	12	6	7	2	1	3	5	7	12	2	3	0	4	5	4	2	4	0	
RX TÓRAX (PA)	520	0	8	33	14	22	35	24	5	6	25	13	26	25	16	8	14	17	16	26	13	26	4	23	29	15	27	13	23	17	7	
Total	888	4	17	50	20	41	63	42	10	9	35	17	45	43	34	15	21	28	20	40	22	46	17	27	51	20	45	30	37	27	12	0
Total Geral	888	4	17	50	20	41	63	42	10	9	35	17	45	43	34	15	21	28	20	40	22	46	17	27	51	20	45	30	37	27	12	0

*Fonte- PEP

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

O departamento de gestão de pessoas é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre a AFNE e o empregado com a aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço. Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais e aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. No mês em tela, 1 (um) profissional foi afastado.



4.4.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

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

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

9. 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	11918	967	12,32	30 minutos	
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	81533	4210	19,37	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	657	101	6,50	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	14718	1109	13,27	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	92586	8356	11,08	15 minutos	
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	289	8433	3%	<= 5%	
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	49	50	98%	>= 90%	
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	2	2	100%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	8	99	8%	<= 3%	
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	7	99	7%	<= 8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	3	3	100%	100%	
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0%	<= 60 minu	
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0%	<= 30 minu	
G1	Registro de profissional médico	119	120	99%	>= 90%	
G2	Índice de encerramento de BAM	8028	8035	100%	95%	
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			8035			

*Fonte – PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

➤ ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO 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 01/11/2020 a 30/11/2020

T742 ABUSO SEXUAL

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182011130163	RHUAM MATEUS DA COSTA SILVA	M	#####	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	13/11/2020
Total de		1					

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182011300013	ERICA DA ROSA FERREIRA DE BARROS	F	#####	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/11/2020
182011150026	JORGENETE ALMEIDA DE SOUZA	F	#####	BANGU	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/11/2020
182011100142	JOSE BERNARDINO	F	#####	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/11/2020
Total de		3					

*Fonte – PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

REGISTRO DE TREINAMENTO									
Treinamento		NOVA ESPERANÇA							
Objetivo		Capacitação da Equipe Multidisciplinar			Local: UPA Camp. Regional				
Data de Início		Data de Término		Carga Horária		Facilitador		Pertence ao Quadro?	
27/11/20		30/11/20		4 horas (02 dias)		Leticia Rolias		N) Sim () Não	
						Carga		Setor	
						Saúde		Farmácia	

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Declaro que recebi o treinamento descrito abaixo e estou ciente que é de minha responsabilidade aplicar os conhecimentos adquiridos no meu ambiente de trabalho. Dessa forma, assino abaixo para representar que estou de acordo com as informações transmitidas e avalio o grau de apreensão e eficácia do treinamento fornecido.

Nº	Nome	Cargo	Lotação	Assinatura	Frequência			Avaliação do Colaborador	
					Seg.	Out.	Sex.	Aplicação de aprendizagem > 60%	Avaliação de Eficácia > 60%
1	Letícia Rolias	Farmácia	UPA	<i>[Assinatura]</i>	X			() SIM () NÃO	() SIM () NÃO
2	Letícia Rolias	Farmácia	UPA	<i>[Assinatura]</i>	X			() SIM () NÃO	() SIM () NÃO
3	Letícia Rolias	Farmácia	UPA	<i>[Assinatura]</i>	X			() SIM () NÃO	() SIM () NÃO
4	Letícia Rolias	Farmácia	UPA	<i>[Assinatura]</i>			X	() SIM () NÃO	() SIM () NÃO
5	Letícia Rolias	Farmácia	UPA	<i>[Assinatura]</i>			X	() SIM () NÃO	() SIM () NÃO

AValiação DA EFICÁCIA: REALIZADO PELO COLABORADOR
 Aproveitamento ≥ 60% - Colaborador Apto
 Aproveitamento ≤ 60% - Colaborador Não Apto (Re-treinamento)

Digitalizado com CamScanner

[Assinatura]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

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

BRAVO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA *Campo grande II*
Local: *Av. Nísio de Melo, 900 Campo grande - RJ.*
Data: *05/11/2020*
Tema: *EPI e EPC*

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

Palestrante/ Multiplicador: *Enfª Débora Rangel CIH*

FUNCIÓNARIO	ASSINATURA
<i>Janina Ferreira</i>	<i>Janina Ferreira</i>
<i>Janete Batista</i>	<i>Janete Batista</i>
<i>Amara Liana</i>	<i>Amélia Liana</i>
<i>Jasmin Ferreira</i>	<i>Jasmin Ferreira</i>
<i>Waldilene André Paula</i>	<i>Waldilene André Paula</i>
<i>Maria Luiza Ferreira</i>	<i>Maria Luiza Ferreira</i>

Debora M. B. Rangel dos Passos
Enfermeira CCIH
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

• **Cuidados paliativos (EAD)**

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS	100%
NOEMY DA SILVA SOUZA	100%
ANELIZA DE MELO ALVES	100%
SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	100%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	100%
ALINE DOS SANTOS	100%
JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	100%
DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS	100%
ALEX NOGUEIRA JULIO	100%
BRUNA RODRIGUES LEITE	100%
GABRIELLE ANTUNES	80%
CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	80%
VANIA LOPES VILLELA	80%
ROGERIO LUIZ DA SILVA	80%
RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	80%
VALDECIR DE MELO PEREIRA	60%
CARLOS ANDRE DA SILVA	40%
ANGELA NUNES DE CASTRO	40%
CRISTIANE REIS CASSIANO	40%
MARCIA SANTOS ROCHA	40%
JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES	0%
FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO	0%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	0%
VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS	0%
ALJIMARIA DE AMORIM SANTOS	0%
ERICK ALCANTARA RIBEIRO	0%
JESSICA ALMEIDA DA SILVA	0%
ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	0%
TONY ANDERSON DA SILVA	0%
WILLIAN ANDRADE SANTOS	0%
THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	0%
ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	0%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	0%
ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	0%
JANAILTON BRANDAO BARRETO	0%
VITORIA BRASIL NUNES	0%
AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE	0%
AMANDA CAILLEAUX	0%
RENAN CAILLEAUX DA SILVA	0%
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	0%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	0%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

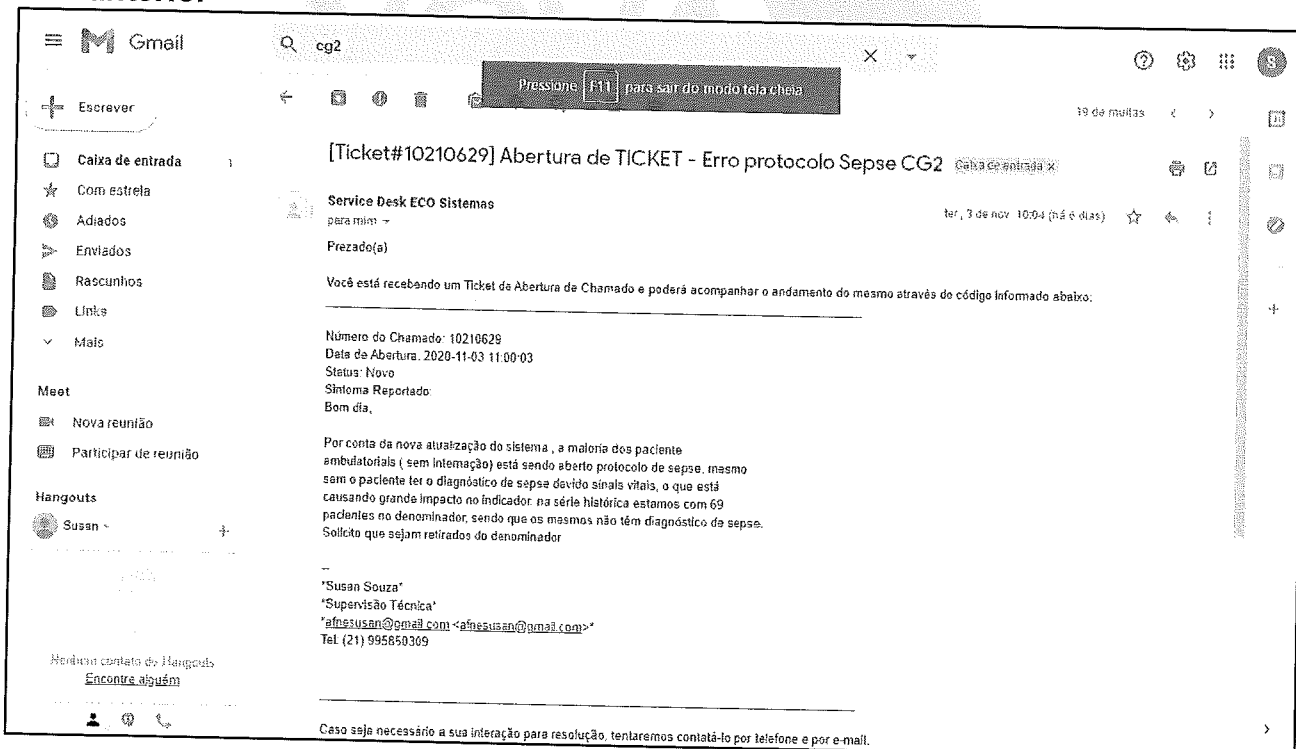
➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G5.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/11/2020 à 30/11/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

➤ ANEXO 5 – CHAMADOS ABERTOS PARA ECO SISTEMAS.

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

Mês anterior



[Ticket#10210029] Abertura de TICKET - Erro protocolo Sepse CG2

Service Desk ECO Sistemas
para mim →
ter, 3 de nov 10:04 (há 6 dias)

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: 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"
"afmsusuan@gmail.com" <afmsusuan@gmail.com>
Tel. (21) 995850369

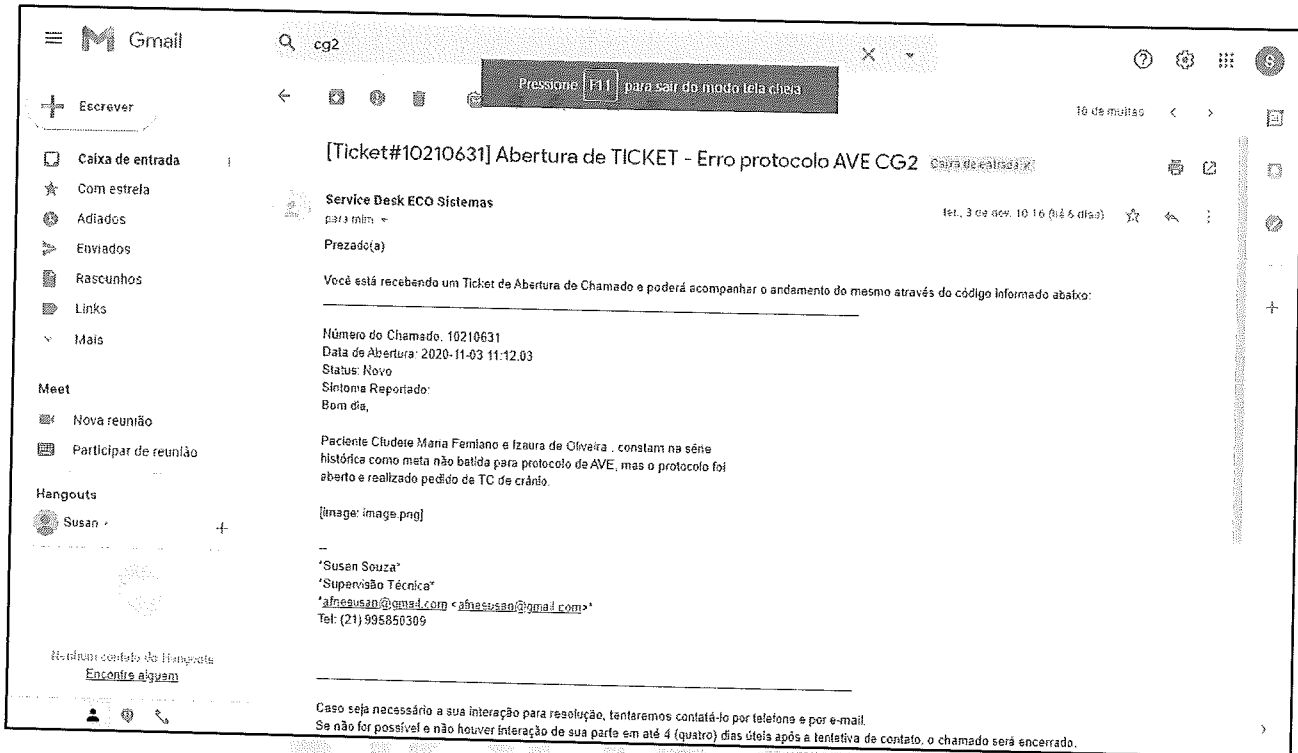
Seu contato do Hangouts
[Encontre aqui](#)

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 30 de novembro de 2020.

Mês corrente



The screenshot shows a Gmail interface with a search bar containing 'cg2'. The email is from 'Service Desk ECO Sistemas' and is titled '[Ticket#10210631] Abertura de TICKET - Erro protocolo AVE CG2'. The email content includes:

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 Cláudio Maria Furlano e Izaura de Oliveira, constam na série histórica como meta não batida para protocolo de AVE, mas o protocolo foi aberto e realizado pedido de TC de crânio.

[image: image.png]

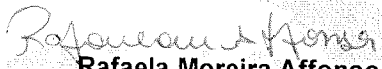
—
"Susen Souza"
"Supensão Técnica"
"afnevasan@gmail.com" <afnevasan@gmail.com>
Tel: (21) 995850309

Se não for possível 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 30 de novembro de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança