

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 04/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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.....	

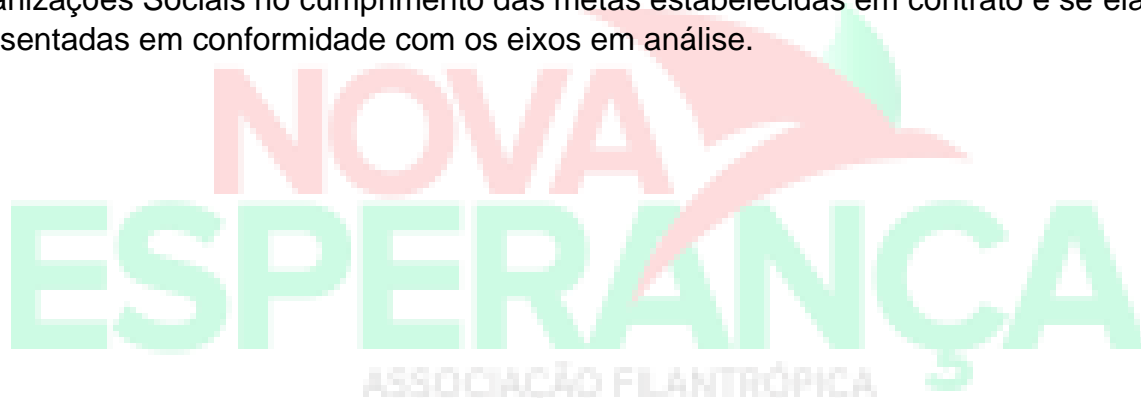
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h de Itaboraí, referente ao mês de abril de 2021, 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 Itaboraí será realizada pela SES/RJ.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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 de Itaboraí.

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 abril 2021 perfazem a importância de R\$1.406.426,36 (um milhão, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		ABRIL/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	383.771,80
01.01	SALARIO	272.287,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	251.398,10
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	20.889,74
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	3.889,37
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.889,37
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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	86.425,94
01.03.01	FGTS	25.033,45
01.03.02	IRRF	12.126,61
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	30.776,73
01.03.04	RESCISÕES	18.489,15
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.168,65
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.168,65
2	MATERIAL DE CONSUMO	71.297,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.486,19
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.486,19
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	883,64
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	883,64
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	68.927,57
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	58.450,24
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	10.477,33
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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	916.889,72
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	50.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.681,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.539,00
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	88.037,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.037,73
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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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	50.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	495.164,02
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	495.164,02
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	18.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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	354,82
06.01	TARIFAS	354,82
06.01.01	TARIFAS	354,82
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.112,62
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 DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.112,62
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.112,62
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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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		1.406.426,36

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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 ITABORAÍ			ABRIL/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE N°: 26769-4/130028406/600163754/600159610			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			915,64
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.758.679,77
A3 - TOTAL			1.759.595,41
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)			1.759.595,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021


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 ITABORAÍ		ABRIL/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.742.598,39
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.422.748,74
Receitas Financeiras		674,64
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.423.423,38
DESPESAS		
Pessoal		383.771,80
Material de Consumo		71.297,40
Serviços de Terceiros		916.889,72
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		354,82
Outras Despesas Operacionais		34.112,62
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.406.426,36
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.759.595,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.759.595,41
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)		1.759.595,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ								ABRIL/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	06/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 43.035,23	Mar/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	R\$ 50.240,00	R\$ 50.240,00	Mar/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/03/2020	23/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Mar/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Mar/2021
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/03/2020	23/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.262,05	Mar/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Mar/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Mar/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		15/04/2020	15/04/2021	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Mar/2021
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/02/2020	01/02/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	Mar/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	Mar/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	23/12/2020	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	Mar/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 47.499,16	Mar/2021
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	R\$ 536,00	R\$ 636,00	Mar/2021
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 7.081,00	R\$ 6.569,50	Mar/2021
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	Mar/2021
LOCAÇÃO DE EQUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Mar/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Mar/2021
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Mar/2021
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/03/2020	23/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Mar/2021
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.499,00	Mar/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	R\$ 496.523,62	R\$ 464.711,43	Mar/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 538,73	Mar/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	Mar/2021
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	Mar/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	-	-
Total						932.657,59	878.408,60	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

2.5. Aquisição de Bens


Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
ABRIL/2021											
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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021


2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ					ABRIL/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
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\$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ITABORAÍ</i>					ABRIL/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 13.424,18	100,00%	R\$ 13.424,18	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Unidade, competência Março de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Março de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.850,00	100,00%	R\$ 2.850,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Março de 2021.
Licenciamento de software	R\$ 2.140,56	100,00%	R\$ 2.140,56	Número de colaboradores	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Abril de 2021.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços de contabilidade, fiscal e trabalhista prestados no mês de Março de 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Março de 2021.
Aluguel	R\$ 16.998,10	12,93%	R\$ 2.197,88	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Março 2021. Valor total R\$ 16.998,10, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 3.085,10, 005/2019 R\$ 2.560,84, 006/2019 R\$ 2.460,02, 007/2019 R\$ 2.137,39, 008/2019 R\$ 2.197,88, 002/2020 R\$ 2.379,36, e 003/2020 R\$ 2.177,72.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Abril de 2021.
Licenciamento de software	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Engenheiro(a) de Projeto, no mês de Abril de 2021.
	R\$ 48.912,84		R\$ 34.112,62		


*Critério de rateio - Número de colaboradores

<p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $N = RN \cdot VSC$</p> <p style="text-align: center;">VSC</p> <p>C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>N = Número de colaboradores da competência anterior</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Colaboradores</p> <p>RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato</p>
--	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		ABRIL/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.742.598,39
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.422.748,74
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.422.748,74
Resultado de Aplicação Financeira		870,50
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		870,50
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.423.619,24
Despesas CUSTEIO		
Salários		329.178,90
Benefícios		1.714,42
Encargos e Contribuições		32.329,55
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-2.665,34
Provisões (13º + Férias)		63.872,53
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		424.430,06
Materiais de Consumo (4)		130.251,95
Serviços de Terceiros (5)		935.698,59
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		550,68
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.490.931,28
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.490.931,28
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.675.286,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
ITABORAÍ(00268)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1
				Saldo Atual
[7]ATIVO	19.219.999,91D			
[14]CIRCULANTE	19.219.999,91D	4.383.981,68	5.809.341,93	17.794.639,66D
[21]DISPONIVEL				17.794.639,66D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.742.598,39D	4.232.495,61	4.215.498,59	1.759.595,11D
[90]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	48.214,37D	2.795.876,37	2.843.175,10	915,64D
	48.214,37D	2.795.876,37	2.843.175,10	915,64D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.694.384,02D	1.436.619,24	1.372.323,49	1.758.679,77D
[145]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	361.635,28D	13.870,50	39.574,75	335.931,03D
[12]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ	1.332.748,74D	1.422.748,74	1.332.748,74	1.422.748,74D
[84]CRÉDITOS	17.173.894,24D	0,00	1.422.748,74	15.751.145,50D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	17.173.894,24D	0,00	1.422.748,74	15.751.145,50D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	17.173.894,24D	0,00	1.422.748,74	15.751.145,50D
[205]ESTOQUES	302.543,80D	151.486,07	170.974,17	283.055,70D
[212]ESTOQUES	302.543,80D	151.486,07	170.974,17	283.055,70D
[219]AL.MOXARIFADO	228.625,19D	32.035,83	52.368,31	208.292,71D
[226]FARMÁCIA	73.918,61D	119.450,24	118.605,86	74.762,99D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS	963,48D	0,00	120,43	843,05D
[455]SEGUROS A APROPRIAR	963,48D	0,00	120,43	843,05D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	963,48D	0,00	120,43	843,05D
[2177]PASSIVO	19.219.999,91C	2.341.001,12	915.640,87	17.794.639,66C
[100]CIRCULANTE	18.491.761,00C	2.273.689,08	915.640,87	17.133.713,39C
[2101]FORNECEDORES	40.605,86C	40.605,86	80.072,31	80.072,31C
[2102]FORNECEDORES	40.605,86C	40.605,86	80.072,31	80.072,31C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	40.605,86C	40.605,86	80.072,31	80.072,31C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	443.763,31C	368.752,27	391.879,88	466.890,92C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	314.095,10C	298.929,55	322.852,78	338.018,33C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	249.558,15C	261.876,59	253.507,15	241.188,71C
[388]FERIAS A PAGAR	41.750,13C	0,00	22.600,11	64.350,24C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	18.257,25C	25.308,11	29.304,15	22.253,29C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	2.734,85C	548,92	548,92	2.734,85C
[116]RESCISÕES A PAGAR	1.794,72C	11.195,93	16.892,45	7.491,24C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	129.668,21C	69.822,72	69.027,10	128.872,59C
[119]INSS A RECOLHER	95.199,33C	32.662,66	33.229,43	95.766,10C
[120]FCTS A RECOLHER	24.513,43C	25.033,45	25.036,33	24.516,31C
[1121]IRRF S/SALÁRIOS	9.955,45C	12.126,61	10.761,34	8.590,18C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	735.041,16C	441.324,90	443.688,68	737.404,94C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	735.041,16C	441.324,90	443.688,68	737.404,94C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	365.990,39C	58.748,31	36.361,62	343.603,70C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	77.520,61C	2.825,08	27.575,55	102.271,08C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	291.530,16C	0,00	0,00	291.530,16C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	379.751,51	379.751,51	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	835,41C	257,31	0,00	578,10C
[364]TRIBUTOS A PAGAR	835,41C	257,31	0,00	578,10C
[320]IRRF S/SERVIÇO	835,41C	257,31	0,00	578,10C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	17.271.515,86C	1.422.748,74	0,00	15.848.767,12C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	17.271.515,86C	1.422.748,74	0,00	15.848.767,12C
[236]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	17.271.515,86C	1.422.748,74	0,00	15.848.767,12C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
ITABORA1(00268)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[399]PATRIMONIO SOCIAL	728.238,31C	67.312,04	0,00	660.926,27C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	728.238,31C	67.312,04	0,00	660.926,27C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	728.238,31C	67.312,04	0,00	660.926,27C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	728.238,31C	67.312,04	0,00	660.926,27C
[755]DESPESAS	4.215.438,63D	1.503.774,60	12.843,32	5.706.369,91D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.287.622,96D	437.273,38	12.843,32	1.712.053,02D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.287.622,96D	437.273,38	12.843,32	1.712.053,02D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.208.078,93D	402.640,94	12.843,32	1.597.876,55D
[252]SALÁRIOS	765.650,32D	253.180,49	5.176,31	1.013.654,50D
[254]HORAS EXTRAS	1.359,90D	0,00	0,00	1.359,90D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.302,37D	27.575,55	0,00	111.877,92D
[258]ADICIONAL NOTURNO	34.336,73D	10.879,49	0,00	45.216,22D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75.540,70D	24.595,99	0,00	100.136,69D
[262]FÉRIAS	110.730,79D	36.296,98	0,00	147.027,77D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7.567,91D	2.181,91	0,00	9.749,82D
[261]FGTS	86.245,78D	32.329,55	0,00	118.575,33D
[238]AVISO PRÉVIO	12.349,12D	2.187,90	4.853,24	9.683,78D
[263]VALE TRANSPORTE	4.293,77D	4.528,19	2.813,77	6.008,19D
[607]GRATIFICAÇÃO	25.701,54D	8.884,89	0,00	34.586,43D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	79.544,03D	34.632,44	0,00	114.176,47D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	79.544,03D	34.632,44	0,00	114.176,47D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	2.927.815,67D	1.066.501,22	0,00	3.994.316,89D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	260.489,70D	130.251,95	0,00	390.741,65D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	260.489,70D	130.251,95	0,00	390.741,65D
[546]COMBUSTÍVEL	2.864,27D	883,64	0,00	3.747,91D
[504]INSUMOS	97.577,02D	52.368,31	0,00	149.945,33D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.153,89D	0,00	0,00	5.153,89D
[408]MEDICAMENTOS	154.894,52D	77.000,00	0,00	231.894,52D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.664.712,47D	935.698,59	0,00	3.600.411,06D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.664.712,47D	935.698,59	0,00	3.600.411,06D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	106.350,00D	35.450,00	0,00	141.800,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	4.497,00D	1.499,00	0,00	5.996,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.389.236,00D	464.711,43	0,00	1.853.947,43D
[784]ALIMENTAÇÃO	142.720,00D	50.240,00	0,00	192.960,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	27.437,85D	7.108,23	0,00	34.546,08D
[678]ESTERELIZAÇÃO	48.000,00D	16.000,00	0,00	64.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	144.266,65D	48.999,16	0,00	193.265,81D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	21.840,00D	7.280,00	0,00	29.120,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	143.590,50D	47.863,50	0,00	191.454,00D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	4.821,46D	2.140,56	0,00	6.962,02D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	37.700,00D	13.700,00	0,00	51.400,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	58.000,00D	29.000,00	0,00	87.000,00D
[271]ALUGUÉIS	11.043,92D	2.697,88	0,00	13.741,80D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	264.312,93D	97.835,85	0,00	362.148,78D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	39.045,52D	636,00	0,00	39.681,52D
[305]INTERNET	2.729,88D	900,00	0,00	3.629,88D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	15.786,15D	5.262,05	0,00	21.048,20D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE	1.034,01D	0,00	0,00	1.034,01D
[499]SEGUROS	380,98D	120,43	0,00	501,41D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

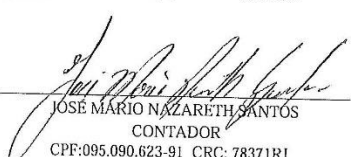
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
ITABORAÍ(00268)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511]GASES MEDICINAIS	32.600,00D	16.300,00	0,00	48.900,00D
[517]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.683,30D	0,00	0,00	1.683,30D
[524]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	29.500,00D	29.000,00	0,00	58.500,00D
[531]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.636,32D	15.954,50	0,00	26.590,82D
[538]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[545]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	2.613,50D	550,68	0,00	3.164,18D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	2.613,50D	550,68	0,00	3.164,18D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.613,50D	354,82	0,00	2.968,32D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	195,86	0,00	195,86D
[440]RECEITAS	4.201.465,49C	0,00	1.423.619,24	5.625.084,73C
[216]ORDINÁRIAS	4.201.465,49C	0,00	1.423.619,24	5.625.084,73C
[251]CUSTEIO	4.201.465,14C	0,00	1.422.748,74	5.624.213,88C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	4.201.465,14C	0,00	1.422.748,74	5.624.213,88C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	4.201.465,14C	0,00	1.422.748,74	5.624.213,88C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	0,35C	0,00	870,50	870,85C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	0,35C	0,00	870,50	870,85C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,35C	0,00	870,50	870,85C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.973,14C	0,00	67.312,04	81.285,18C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.973,14C	0,00	67.312,04	81.285,18C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.973,14C	0,00	67.312,04	81.285,18C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.973,14C	0,00	67.312,04	81.285,18C
[55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	13.973,14C	0,00	67.312,04	81.285,18C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de abril de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Folha: 4					
01 de abril de 2021					
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00050	40.605,86	
(226) FARMÁCIA	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00050		40.605,86
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO -FÉRIAS - ABR/21	90	00052	3.941,85	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO -FÉRIAS - ABR/21	309	00052		3.941,85
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-FÉRIAS - ABR/21	90	00052	3.815,16	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-FÉRIAS - ABR/21	309	00052		3.815,16
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00052	20.889,74	
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00052		20.889,74
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS-FÉRIAS - ABR/21	90	00052	4.000,54	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS-FÉRIAS - ABR/21	309	00052		4.000,54
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS BRUNO-FÉRIAS - ABR/21	90	00052	2.377,62	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS BRUNO-FÉRIAS - ABR/21	309	00052		2.377,62
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - FÉRIAS - ABR/21	90	00052	1.968,86	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - FÉRIAS - ABR/21	309	00052		1.968,86
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-FÉRIAS - ABR/21	90	00052	2.396,54	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-FÉRIAS - ABR/21	309	00052		2.396,54
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA -FÉRIAS - ABR/21	90	00052	2.389,17	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA -FÉRIAS - ABR/21	309	00052		2.389,17
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	124	00052	1.000.000,00	
(124) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	90	00052		1.000.000,00
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. 47847594-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	90	00052	3.647,40	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 47847594-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	263	00052		3.647,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.086.032,74	1.086.032,74
05 de abril de 2021					
(236) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ SANTANDER-REPASSE SEIS - 16ª PARCELA	224	00052	562.025,41	
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ SANTANDER-REPASSE SEIS - 16ª PARCELA	236	00052		562.025,41
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ SANTANDER-REPASSE SEIS - 16ª PARCELA	144	00052	562.025,41	
(144) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ SANTANDER-REPASSE SEIS - 16ª PARCELA	90	00052		562.025,41
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ SANTANDER-REPASSE SEIS - 16ª PARCELA	144	00052	860.723,33	
(144) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ SANTANDER-REPASSE SEIS - 16ª PARCELA	90	00052		860.723,33
(236) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ SANTANDER-REPASSE SEIS - 16ª PARCELA	224	00052	860.723,33	
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ SANTANDER-REPASSE SEIS - 16ª PARCELA	236	00052		860.723,33
(319) TARIFFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052	27,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052		27,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	124	00052	332.748,74	
(124) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	90	00052		332.748,74
(124) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	90	00052	1.000.000,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	124	00052		1.000.000,00
Total do Dia:				4.178.273,22	4.178.273,22
06 de abril de 2021					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA NOVAES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	2.783,59	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA NOVAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		2.783,59
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.853,98	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.853,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
*** A Transportar:				6.467,30	4.637,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.467,30	4.637,57
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO- SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.822,87	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.822,87
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEITOZA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	10.205,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEITOZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		10.205,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA- SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA- SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA- SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA- SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MICHELI GONCALVES DOS SANTOS- SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.744,30	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MICHELI GONCALVES DOS SANTOS- SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.744,30
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA MACHADO MOURA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.517,25	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA MACHADO MOURA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.517,25
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA SOARES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA SOARES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.729,77	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA OLIVEIRA DO AMARAL-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.744,23	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA OLIVEIRA DO AMARAL-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA- SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.760,56	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA- SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.760,56
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-	90	00052	3.096,42	
	*** A Transportar:			35.577,62	32.481,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de abril de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.577,62	32.481,20
	SALÁRIO - MAR/21				
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.096,42
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.804,23	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.804,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.402,17	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.402,17
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.410,36	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.410,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA BORBA VILLACA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.744,23	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA BORBA VILLACA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JORGE WAGNER RIBEIRO DO CARMO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.478,36	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JORGE WAGNER RIBEIRO DO CARMO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.853,98	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.853,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.164,41	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.164,41
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.135,97	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.135,97
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	92,32	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		92,32
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	2.104,26	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		2.104,26
	*** A Transportar:			53.767,91	53.767,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 8	
Diário de abril de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		53.767,91 53.767,91
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.829,73
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. NATÁLIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.744,23
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. NATÁLIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.829,73
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.829,73
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.722,52
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.722,52
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WELLINGTON SECUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.401,34
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. WELLINGTON SECUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 880,27
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 880,27
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.409,56
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.409,56
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.744,23
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.401,34
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.401,34
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.401,34
	*** A Transportar:		70.961,93 70.961,93

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 9 Crédito
	*** Transporte			70.961,93	70.961,93
ITABORAÍ					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DE AGUIAR-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	954,68	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DE AGUIAR-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		954,68
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.218,61	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.218,61
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.401,34	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.478,36	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.761,33	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.761,33
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONCA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.036,79	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONCA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.036,79
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.099,03	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.401,34	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	5.486,18	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		5.486,18
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052	2.396,77	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052		2.396,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	2.934,77	

*** A Transportar:

96.131,13

93.196,36

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 10		
Diário de abril de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.131,13	93.196,36
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		2.934,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.127,47	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.127,47
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ADILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.307,88	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ADILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.307,88
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.099,03	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.307,88	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.307,88
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.691,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.691,50
(124) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	90	00052	422.748,74	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	124	00052		422.748,74
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	13.424,18	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		13.424,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.094,09	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.094,09
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.280,81	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.280,81
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.154,16	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.154,16
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-	90	00052	6.646,18	
	*** A Transportar:			557.013,05	550.366,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 11	
Diário de abril de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		557.013,05 550.366,87
	SALÁRIO - MAR/21		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 6.646,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA MENDONCA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 3.099,03
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA MENDONCA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.478,36
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ELCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.827,91
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.827,91
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 2.022,85
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 2.022,85
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.595,41
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.595,41
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.829,73
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.853,98
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.853,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.401,34
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.790,23
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.790,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 3.718,39
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 3.718,39

*** A Transportar:

577.630,28 577.630,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de abril de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 12 Crédito
	*** Transporte			577.630,28	577.630,28
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.679,31	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.679,31
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	2.761,70	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		2.761,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.888,24	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.888,24
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	2.833,58	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		2.833,58
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.732,70	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.732,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.853,98	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.853,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.401,34	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.816,03	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.816,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.744,23	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KHELLYN AGATHA SUEDE GUIMARAES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.401,34	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. KHELLYN AGATHA SUEDE GUIMARAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.401,34
	*** A Transportar:			598.572,46	598.572,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			598.572,46	598.572,46
ITABORAÍ					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.099,03	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.099,03	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.826,09	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.826,09
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	58,45	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		58,45
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.820,05	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.820,05
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.770,38	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.770,38
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.726,30	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.726,30
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS CAETANO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	2.979,67	

*** A Transportar:

620.440,65

617.460,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 14	
Diário de abril de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		620.440,65 617.460,98
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS CAETANO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 2.979,67
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.829,73
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.478,39
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.478,39
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.974,78
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.974,78
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 3.099,03
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.829,73
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S ALVES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.829,73
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S ALVES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.125,91
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.125,91
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 4.230,53
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 4.230,53
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.401,34
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES DOS REIS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052 1.732,70
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES DOS REIS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052 1.732,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-	90	00052 2.216,45
	*** A Transportar:		643.188,97 640.972,52

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			643.188,97	640.972,52
	SALÁRIO - MAR/21				
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		2.216,45
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.096,42	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.096,42
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.099,03	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.127,47	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.127,47
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.454,79	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.454,79
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.820,25	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.820,25
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.127,47	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.127,47
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA F MONTEIRO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	307,99	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA F MONTEIRO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		307,99
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.127,47	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.127,47

*** A Transportar:

666.009,32

666.009,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 16
	*** Transporte			666.009,32	666.009,32	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.099,03		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.099,03	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.099,03		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.099,03	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.099,03		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.099,03	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.127,47		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.127,47	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.829,73		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		1.829,73	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	3.099,03		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - MAR/21	110	00052		3.099,03	
	Total do Dia:			687.022,10		687.022,10
07 de abril de 2021						
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 20396-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	90	00052	289,00		
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 20396-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	219	00052		289,00	
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. ROSANA PEREIRA DOS SANTOS PUCENTE-RPA - FOLHA PCTO.- MAR/21	90	00052	956,43		
(90) BANCO SANTANDER -	PG.DOC. ROSANA PEREIRA DOS SANTOS	112	00052		956,43	
	*** A Transportar:			1.245,43	1.245,43	



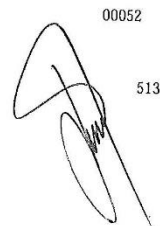
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 17	
Diário de abril de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		1.245,43 1.245,43
AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PUCENTE-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21		
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 956,43
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052 956,43
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 3.523,77
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052 3.523,77
(819) PENSÃO ALIMENTICIA	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - FOLHA PGTO. - MAR/21	90	00052 548,92
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - FOLHA PGTO. - MAR/21	819	00052 548,92
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. VITOR COSTA DE OLIVEIRA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 726,34
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. VITOR COSTA DE OLIVEIRA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052 726,34
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 1.145,97
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052 1.145,97
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. RENE CAMPOS CARDOZO LACERDA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 1.089,51
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. RENE CAMPOS CARDOZO LACERDA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052 1.089,51
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. LISSANDRA PIRES TRINDADE-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 807,68
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LISSANDRA PIRES TRINDADE-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052 807,68
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 1.713,76
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052 1.713,76
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. GRAZIELLE TEIXEIRA DA SILVA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 275,45
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. GRAZIELLE TEIXEIRA DA SILVA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052 275,45
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. LUCINEA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 994,83
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. LUCINEA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052 994,83
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. RANYELE FERNANDES DE SANTANA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052 1.594,04
	*** A Transportar:		14.622,13 13.028,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 18		
Diário de abril de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.622,13	13.028,09
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. RANYELE FERNANDES DE SANTANA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052		1.594,04
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. MARYSSA EMELLYN SANTOS PACHECO-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052	1.017,48	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MARYSSA EMELLYN SANTOS PACHECO-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052		1.017,48
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052	615,75	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052		615,75
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. ELAINE FIRMINO DA SILVA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052	2.789,98	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ELAINE FIRMINO DA SILVA-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052		2.789,98
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. 47896668-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	90	00052	103,81	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 47896668-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	263	00052		103,81
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. 202100003-LUCAS VIEIRA BRANDÃO WERNECK- MOTOBOY - MAR/21	90	00052	2.850,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 202100003-LUCAS VIEIRA BRANDÃO WERNECK- MOTOBOY - MAR/21	278	00052		2.850,00
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052	1.815,84	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052		1.815,84
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. 47896851-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	90	00052	91,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 47896851-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	263	00052		91,50
(560) SERVIÇOS MÉDICOS	PG.DOC. 339-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-PJ MEDICA - MAR/21	90	00052	464.711,43	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 339-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-PJ MEDICA - MAR/21	560	00052		464.711,43
(120) FGTS A RECOLHER	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/21	90	00052	25.033,45	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/21	120	00052		25.033,45
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	90	00052	17,32	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00052		17,32
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052	81,00	
	*** A Transportar:			513.749,69	513.668,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			513.749,69	513.668,69
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052		81,00
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052	2.000,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052		2.000,00
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	PG.DOC. DARLEM FELIPE DOS SANTOS-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	90	00052	888,08	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DARLEM FELIPE DOS SANTOS-RPA - FOLHA PGTO.- MAR/21	112	00052		888,08
	Total do Dia:			516.637,77	516.637,77
08 de abril de 2021					
(119) INSS A RECOLHER	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/21	90	00052	30.776,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/21	119	00052		30.776,73
(784) ALIMENTAÇÃO	PG.DOC. 202-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS-ALIMENTAÇÃO - MAR/21	90	00052	50.240,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 202-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS-ALIMENTAÇÃO - MAR/21	784	00052		50.240,00
(320) IRRF S/SERVIÇO	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/21	90	00052	257,31	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/21	320	00052		257,31
(599) MANUTENÇÃO/SUPOORTE DE SISTEMAS	PG.DOC. 2021000158524-ALTERDATA T.I.-SISTEMA DP - MAR/21	90	00052	2.140,56	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 2021000158524-ALTERDATA T.I.-SISTEMA DP - MAR/21	599	00052		2.140,56
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052	81,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052		81,00
(121) IRRF S/SALÁRIOS	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/21	90	00052	12.126,61	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/21	121	00052		12.126,61
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 22749-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	90	00052	9.800,00	
	*** A Transportar:			105.422,21	95.622,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287			
Diário de abril de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Folha: 20
			Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		105.422,21 95.622,21
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 22749-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00052 9.800,00
		Total do Dia:	105.422,21
			105.422,21
09 de abril de 2021			
(276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG.DOC. 403-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - MAR/21	90	00052 6.000,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 403-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - MAR/21	276	00052 6.000,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052 4,50
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052 4,50
(401) MANUTENÇÃO PREDIAL	PG.DOC. 2021000039-WTECH ENG/SERV. - MANUT. PREDIAL PREV/COR. - MAR/21	90	00052 29.000,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 2021000039-WTECH ENG/SERV. - MANUT. PREDIAL PREV/COR. - MAR/21	401	00052 29.000,00
(116) RESCISÕES A PAGAR	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-RESCISÃO DE CONTRATO - MAR/21	90	00052 2.134,80
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-RESCISÃO DE CONTRATO - MAR/21	116	00052 2.134,80
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 142271-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	90	00052 7.017,40
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 142271-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00052 7.017,40
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 37025-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00052 330,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 37025-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00052 330,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00052 2.134,80
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00052 2.134,80
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 70563-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	90	00052 6.668,46
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 70563-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00052 6.668,46
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 78011-MEDLEVENSONH COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	90	00052 1.900,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-	PG.DOC. 78011-MEDLEVENSONH COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00052 1.900,00
*** A Transportar:			55.189,96 55.189,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.189,96	55.189,96
ITABORAÍ					
(261) FGTS	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-FGTS RESCISORIO - MAR/21	90	00052	470,34	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-FGTS RESCISORIO - MAR/21	261	00052		470,34
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 277489-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	90	00052	2.971,60	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 277489-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00052		2.971,60
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00052	470,34	
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00052		470,34
	Total do Dia:			59.102,24	59.102,24
12 de abril de 2021					
(735) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PG.DOC. 99-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS-LOC. DE VEICULOS - MAR/21	90	00052	4.000,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 99-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS-LOC. DE VEICULOS - MAR/21	735	00052		4.000,00
(511) GASES MEDICINAIS	PG.DOC. 0011-33-MLX COM. DE GASES - GASES MEDICINAIS - MAR/21	90	00052	16.300,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 0011-33-MLX COM. DE GASES - GASES MEDICINAIS - MAR/21	511	00052		16.300,00
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 8-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	90	00052	7.238,33	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 8-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00052		7.238,33
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 55913-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00052	14.052,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 55913-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00052		14.052,50
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052	13,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052		13,50
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 297492-CONTROL ID INDUSTRIA - PONTO BIOMETRICO - MAR/21	90	00052	538,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 297492-CONTROL ID INDUSTRIA - PONTO BIOMETRICO - MAR/21	791	00052		538,73
(497) AUDITORIA CONTÁBIL	PG.DOC. 141-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE-AUDITORIA CONTABIL -	90	00052	3.500,00	
	*** A Transportar:			45.643,06	42.143,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.643,06	42.143,06
	MAR/21				
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 141-RABELO AUDITORIA E CNTABILIDADE-AUDITORIA CONTABIL - MAR/21	497	00052		3.500,00
(553) MEDICINA DO TRABALHO	PG.DOC. 188-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - MAR/21	90	00052	1.499,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 188-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - MAR/21	553	00052		1.499,00
(305) INTERNET	PG.DOC. 181855-NETWAY TELECOM-FORNECIMENTO DE INTERNET - MAR/21	90	00052	900,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 181855-NETWAY TELECOM-FORNECIMENTO DE INTERNET - MAR/21	305	00052		900,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. 302-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS -SEGURANÇA PATRIMONIAL - MAR/21	90	00052	43.035,23	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 302-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS -SEGURANÇA PATRIMONIAL - MAR/21	278	00052		43.035,23
(585) EXAMES DE IMAGENS	PG.DOC. 614-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA - MAR/21	90	00052	47.863,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 614-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA - MAR/21	585	00052		47.863,50
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG.DOC. 297-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS -HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - MAR/21	90	00052	47.499,16	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 297-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS -HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - MAR/21	444	00052		47.499,16
(524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	PG.DOC. 1233-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT-ENGENHARIA CLINICA - MAR/21	90	00052	29.000,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 1233-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT-ENGENHARIA CLINICA - MAR/21	524	00052		29.000,00
(545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	PG.DOC. 267-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-LOC. DE AMBULANCIA - MAR/21	90	00052	29.000,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 267-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-LOC. DE AMBULANCIA - MAR/21	545	00052		29.000,00
	Total do Dia:			244.439,95	244.439,95
	13 de abril de 2021				
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052	40,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052		40,50
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 1969CARIOCA MEDICAMENTOS E	90	00052	8.446,20	
	*** A Transportar:			8.486,70	40,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.486,70	40,50
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS PG.DOC. 1969CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00052		8.446,20
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 619-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	90	00052	1.050,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 619-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00052		1.050,00
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 341ECO EMPRESA DE CONSULT E ORGANIZ SISTEMA-T.I. - MAR/21	90	00052	6.569,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 341ECO EMPRESA DE CONSULT E ORGANIZ SISTEMA-T.I. - MAR/21	791	00052		6.569,50
(538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	PG.DOC. 012/21-RODRIGO SILVA COM. VAREJ.-LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - MAR/21	90	00052	500,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 012/21-RODRIGO SILVA COM. VAREJ.-LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - MAR/21	538	00052		500,00
	Total do Dia:			16.606,20	16.606,20
14 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PCTO FORNEC	90	00052	13,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PCTO FORNEC	319	00052		13,50
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA	PG.DOC. 318-FCB SERVIÇOS-EDUCAÇÃO PERMANETE - MAR/21	90	00052	12.000,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 318-FCB SERVIÇOS-EDUCAÇÃO PERMANETE - MAR/21	400	00052		12.000,00
(271) ALUGUÉIS	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-ALUGUEL - MAR/21 - RATEIO	90	00052	2.197,88	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-ALUGUEL - MAR/21 - RATEIO	271	00052		2.197,88
(546) COMBUSTÍVEL	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-COMBUSTIVEL - ABRIL 2021 - RATEIO	90	00052	883,64	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-COMBUSTIVEL - ABRIL 2021 - RATEIO	546	00052		883,64
(271) ALUGUÉIS	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-GARAGEM - MAR/21	90	00052	500,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-GARAGEM - MAR/21	271	00052		500,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 586-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00052	586,00	
(90) BANCO SANTANDER -	PG.DOC. 586-ESPECIFARMA COM. DE	226	00052		586,00
	*** A Transportar:			16.181,02	16.181,02

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 24		
Diário de abril de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.181,02	16.181,02
AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	PG.DOC. 1003-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ-MANUT. DE GERADOR - MAR/21	90	00052	636,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 1003-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ-MANUT. DE GERADOR - MAR/21	411	00052		636,00
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 714-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	90	00052	1.486,19	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 714-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	219	00052		1.486,19
(568) ROUPARIA E LAVANDERIA	PG.DOC. 998-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS-LAVANDERIA - MAR/21	90	00052	7.280,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 998-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS-LAVANDERIA - MAR/21	568	00052		7.280,00
(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	PG.DOC. 19087-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-COLETA DE RESIDUOS - MAR/21	90	00052	5.262,05	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 19087-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-COLETA DE RESIDUOS - MAR/21	306	00052		5.262,05
	Total do Dia:			30.845,26	30.845,26
15 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052	22,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052		22,50
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 357-KOLKE DO BRASIL IMPOR/EXPORT -LOC. DE COMPUTADORES - MAR/21	90	00052	15.954,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 357-KOLKE DO BRASIL IMPOR/EXPORT -LOC. DE COMPUTADORES - MAR/21	531	00052		15.954,50
	Total do Dia:			15.977,00	15.977,00
16 de abril de 2021					
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 10877-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	90	00052	1.055,44	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 10877-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00052		1.055,44
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. 40579387-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	90	00052	28,35	
(90) BANCO SANTANDER -	PG.DOC. 40579387-RIO CARD-VALE	263	00052		28,35
	*** A Transportar:			1.083,79	1.083,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.083,79	1.083,79
AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	TRANSPORTE - ABRIL 2021				
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. 82938283-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	90	00052	18,31	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 82938283-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	263	00052		18,31
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052	4,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052		4,50
	Total do Dia:			1.106,60	1.106,60
19 de abril de 2021					
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO CONTA DE PROVISÃO	240	00052	870,50	
(240) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO CONTA DE PROVISÃO	145	00052		870,50
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052	4,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052		4,50
(261) FGTS	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-FGTS RESCISORIO - MAR/21	90	00052	5.696,52	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-FGTS RESCISORIO - MAR/21	261	00052		5.696,52
(686) IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINANCEIRO	145	00052	195,86	
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINANCEIRO	686	00052		195,86
(490) ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	PG.DOC. 125-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES- EXAMES LABOR - MAR/21	90	00052	35.450,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 125-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES- EXAMES LABOR - MAR/21	490	00052		35.450,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00052	5.696,52	
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00052		5.696,52
	Total do Dia:			47.913,90	47.913,90
20 de abril de 2021					
	*** A Transportar:			47.913,90	47.913,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.913,90	47.913,90
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00052	9,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00052		9,00
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA	PG.DOC. 51817-NORTHIA ASSESS. DE SEGUR.- FORMAÇÃO DE EQUIPES DE INCENDIO	90	00052	1.700,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. 51817-NORTHIA ASSESS. DE SEGUR.- FORMAÇÃO DE EQUIPES DE INCENDIO	400	00052		1.700,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 14992-STOCK MED DISTRIB.PRODUTOS FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS	90	00052	252,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. 14992-STOCK MED DISTRIB.PRODUTOS FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS	226	00052		252,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 11011-NOVA LINEA COM DE PROD- MEDICAMENTOS	90	00052	780,64	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. 11011-NOVA LINEA COM DE PROD- MEDICAMENTOS	226	00052		780,64
	Total do Dia:			2.741,64	2.741,64
22 de abril de 2021					
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 11111-NOVA LINEA COM DE PROD- MEDICAMENTOS	90	00051	1.240,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. 11111-NOVA LINEA COM DE PROD- MEDICAMENTOS	226	00051		1.240,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 22944-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	90	00051	6.250,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. 22944-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00051		6.250,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	RECEB. 56189-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-DEVOL. PARTE NF 55913	226	00051	1.000,00	
(226) FARMÁCIA	RECEB. 56189-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-DEVOL. PARTE NF 55913	90	00051		1.000,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00051	9,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00051		9,00
	Total do Dia:			8.499,00	8.499,00
23 de abril de 2021					
	*** A Transportar:			8.499,00	8.499,00



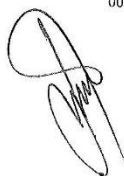
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.499,00	8.499,00
(319) TARIFFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00051	9,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00051		9,00
	Total do Dia:			9,00	9,00
26 de abril de 2021					
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 302	90	00051	2.371,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 302	278	00051		2.371,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF 614	90	00051	2.371,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF 614	278	00051		2.371,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORT. E EXPORT.-IMPOSTO S/NF 357	90	00051	790,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORT. E EXPORT.-IMPOSTO S/NF 357	278	00051		790,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 297	90	00051	2.610,65	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 297	278	00051		2.610,65
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 297	90	00051	5.471,73	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 297	278	00051		5.471,73
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 302	90	00051	5.083,27	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 302	278	00051		5.083,27
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 339	90	00051	23.025,13	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 339	278	00051		23.025,13
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORG.-IMPOSTO S/NF 3410	90	00051	325,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORG.-IMPOSTO S/NF 3410	278	00051		325,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORT. E EXPORT.-IMPOSTO S/NF 357	90	00051	255,00	
(90) BANCO SANTANDER -	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	278	00051		255,00
	*** A Transportar:			42.304,78	42.304,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 28	
Diário de abril de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		42.304,78 42.304,78
AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	IMPORT. E EXPORT.-IMPOSTO S/NF 357		
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 302	90	00051 510,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 302	278	00051 510,00
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA- PROJETO DE INVESTIMENTO - CLIMATIZAÇÃO	90	00051 1.500,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA- PROJETO DE INVESTIMENTO - CLIMATIZAÇÃO	444	00051 1.500,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORG.-IMPOSTO S/NF 3410	90	00051 105,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORG.-IMPOSTO S/NF 3410	278	00051 105,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - PBM PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 339	90	00051 7.427,46
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 1708 - PBM PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 339	278	00051 7.427,46
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 19087	90	00051 276,95
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 19087	278	00051 276,95
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 297	90	00051 561,43
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 297	278	00051 561,43
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF 614	90	00051 765,00
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF 614	278	00051 765,00
	Total do Dia:		53.450,62 53.450,62
27 de abril de 2021			
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00051 4,50
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00051 4,50
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00051 1.126,36
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00051 1.126,36
	*** A Transportar:		1.130,86 1.130,86

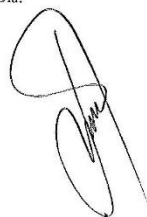


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 29 Crédito
	*** Transporte			1.130,86	1.130,86
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00051	5.773,54	
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00051		5.773,54
(116) RESCISÕES A PAGAR	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE-RESCISÃO DE CONTRATO - MAR/21	90	00051	5.773,54	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE-RESCISÃO DE CONTRATO - MAR/21	116	00051		5.773,54
(261) FGTS	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE-FGTS RESCISORIO - MAR/21	90	00051	1.126,36	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE-FGTS RESCISORIO - MAR/21	261	00051		1.126,36
(678) ESTERILIZAÇÃO	PG.DOC. 1049-PERFERKTA - ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS MEDICOS - MAR/21	90	00051	16.000,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. 1049-PERFERKTA - ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS MEDICOS - MAR/21	678	00051		16.000,00
	Total do Dia:			29.804,30	29.804,30
28 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00051	9,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00051		9,00
	Total do Dia:			9,00	9,00
29 de abril de 2021					
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00051	3.287,59	
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00051		3.287,59
(116) RESCISÕES A PAGAR	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-RESCISÃO DE CONTRATO - MAR/21	90	00051	3.287,59	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-RESCISÃO DE CONTRATO - MAR/21	116	00051		3.287,59
	Total do Dia:			6.575,18	6.575,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

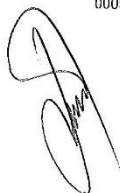
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 30		
			Nº Lote	Débito	Crédito
30 de abril de 2021					
(499) SEGUROS	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 05/12	462	00039	120,43	
(462) SEGUROS A APROPRIAR	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 05/12	499	00039		120,43
(406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00045	67.312,04	
(55) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00045		67.312,04
(504) INSUMOS	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00050	52.368,31	
(219) ALMOXARIFADO	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00050		52.368,31
(219) ALMOXARIFADO	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00050	20.072,31	
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00050		20.072,31
(408) MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00050	77.000,00	
(226) FARMÁCIA	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00050		77.000,00
(226) FARMÁCIA	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00050	60.000,00	
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00050		60.000,00
(145) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00051	13.000,00	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00051		13.000,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	90	00051	4,50	
(90) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	319	00051		4,50
(262) FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00053	36.296,98	
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00053		36.296,98
(256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00053	27.575,55	
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00053		27.575,55
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA RIOCARD	238	00054	28,35	
(238) AVISO PRÉVIO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA RIOCARD	321	00054		28,35
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00054	4.824,89	
(238) AVISO PRÉVIO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00054		4.824,89
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00054	265,81	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00054		265,81
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00054	2.530,56	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00054		2.530,56
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00054	213,20	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00054		213,20

*** A Transportar:

361.612,93

361.612,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 31	
Diário de abril de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		361.612,93 361.612,93
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00054 64,64
(309) PROVISÃO FÉRIAS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00054 64,64
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00054 1.490,90
(252) SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00054 1.490,90
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SUSPENSÃO	252	00054 777,43
(252) SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SUSPENSÃO	321	00054 777,43
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00054 499,77
(252) SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00054 499,77
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00054 2.408,21
(252) SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00054 2.408,21
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00054 2.813,77
(263) VALE TRANSPORTE	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00054 2.813,77
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00054 24.912,20
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00054 24.912,20
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00054 22.600,11
(388) FERIAS A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00054 22.600,11
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00054 253.507,15
(110) SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00054 253.507,15
(261) FGTS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00054 25.036,33
(120) FGTS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00054 25.036,33
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00054 29.304,15
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00054 29.304,15
(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00054 34.632,44
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00054 34.632,44
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00054 16.892,45
(116) RESCISÕES A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00054 16.892,45
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00054 9.727,03
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00054 9.727,03
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00054 1.013,68
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00054 1.013,68
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00054 548,92
	*** A Transportar:		787.842,11 787.293,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 32	
Diário de abril de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		787.842,11 787.293,19
(819) PENSÃO ALIMENTICIA	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00054 548,92
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00054 20,63
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00054 20,63
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00054 5.307,66
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00054 5.307,66
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00054 6.536,07
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00054 6.536,07
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00054 9.910,61
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00054 9.910,61
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00054 651,16
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00054 651,16
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00054 2.126,37
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00054 2.126,37
(119) INSS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00054 220,00
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00054 220,00
(119) INSS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00054 1.665,93
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00054 1.665,93
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00054 215,02
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00054 215,02
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00054 102,70
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00054 102,70
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00054 248.713,40
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00054 248.713,40
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00054 4.467,09
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00054 4.467,09
(260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00054 24.595,99
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00054 24.595,99
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00054 17.264,52
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00054 17.264,52
	*** A Transportar:		1.109.639,26 1.109.639,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 33		
Diário de abril de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.109.639,26	1.109.639,26
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00054	2.769,98	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00054		2.769,98
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00054	3.498,33	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00054		3.498,33
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00054	161,60	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00054		161,60
(607) GRATIFICAÇÃO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00054	8.350,00	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00054		8.350,00
(607) GRATIFICAÇÃO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00054	534,89	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00054		534,89
(263) VALE TRANSPORTE	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00054	638,82	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00054		638,82
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00054	7.628,07	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00054		7.628,07
(238) AVISO PRÉVIO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00054	198,90	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00054		198,90
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00054	55,54	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00054		55,54
(238) AVISO PRÉVIO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00054	1.989,00	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00054		1.989,00
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00054	165,16	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00054		165,16
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00054	2.659,92	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00054		2.659,92
Total do Dia:				1.138.289,47	1.138.289,47


 José Mário Jr. Santos
 Contador (CRC RJ-78371)
 CPF: 095.899.623-91

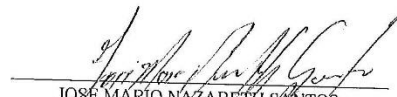
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta Histórico C/P Nº Lote Débito Crédito

Folha: 34



JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ
RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Sa l d o
(90)	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	1-1-10-02-26				
			Saldo Anterior:			48.214,37D
01/04/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE	309	00052		3.941,85	44.272,52D
01/04/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES	309	00052		3.815,16	40.457,36D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	145	00052	20.889,74		61.347,10D
01/04/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS	309	00052		4.000,54	57.346,56D
01/04/2021	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS	309	00052		2.377,62	54.968,94D
01/04/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES -	309	00052		1.968,86	53.000,08D
01/04/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-FÉRIAS	309	00052		2.396,54	50.603,54D
01/04/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA	309	00052		2.389,17	48.214,37D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	124	00052	1.000.000,00		1.048.214,37D
01/04/2021	PG.DOC. 47847594-RIO CARD-VALE	263	00052		3.647,40	1.044.566,97D
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	144	00052	562.025,41		1.606.592,38D
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	144	00052	860.723,33		2.467.315,71D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00052		27,00	2.467.288,71D
05/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	124	00052	332.748,74		2.800.037,45D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	124	00052		1.000.000,00	1.800.037,45D
06/04/2021	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA NOVAES-	110	00052		2.783,59	1.797.253,86D
06/04/2021	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO -	110	00052		1.853,98	1.795.399,88D
06/04/2021	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-	110	00052		1.829,73	1.793.570,15D
06/04/2021	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS	110	00052		1.822,87	1.791.747,28D
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA	110	00052		10.205,73	1.781.541,55D
06/04/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-	110	00052		1.829,73	1.779.711,82D
06/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-	110	00052		1.829,73	1.777.882,09D
06/04/2021	PG.DOC. MICHELI GONCALVES DOS SANTOS-	110	00052		1.744,30	1.776.137,79D
06/04/2021	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA	110	00052		1.517,25	1.774.620,54D
06/04/2021	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA	110	00052		1.829,73	1.772.790,81D
06/04/2021	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE	110	00052		1.729,77	1.771.061,04D
06/04/2021	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA OLIVEIRA	110	00052		1.744,23	1.769.316,81D
06/04/2021	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-	110	00052		1.760,56	1.767.556,25D
06/04/2021	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-	110	00052		3.096,42	1.764.459,83D
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-	110	00052		1.804,23	1.762.655,60D
06/04/2021	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE	110	00052		1.402,17	1.761.253,43D
06/04/2021	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-	110	00052		1.410,36	1.759.843,07D
06/04/2021	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA BORBA	110	00052		1.744,23	1.758.098,84D
06/04/2021	PG.DOC. JORGE WAGNER RIBEIRO DO	110	00052		1.478,36	1.756.620,48D
06/04/2021	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO	110	00052		1.853,98	1.754.766,50D
06/04/2021	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-	110	00052		3.164,41	1.751.602,09D
06/04/2021	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO	110	00052		3.135,97	1.748.466,12D
06/04/2021	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-	110	00052		92,32	1.748.373,80D
06/04/2021	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO	110	00052		2.104,26	1.746.269,54D
06/04/2021	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-	110	00052		1.829,73	1.744.439,81D
06/04/2021	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-	110	00052		1.744,23	1.742.695,58D
06/04/2021	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO -	110	00052		1.829,73	1.740.865,85D
06/04/2021	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS	110	00052		1.829,73	1.739.036,12D
06/04/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-	110	00052		1.722,52	1.737.313,60D
06/04/2021	PG.DOC. WELLINGTON SECUNDO DE	110	00052		1.401,34	1.735.912,26D
06/04/2021	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-	110	00052		880,27	1.735.031,99D
06/04/2021	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA	110	00052		1.409,56	1.733.622,43D
06/04/2021	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA	110	00052		1.744,23	1.731.878,20D
06/04/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-	110	00052		1.401,34	1.730.476,86D
06/04/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-	110	00052		1.401,34	1.729.075,52D
06/04/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DE	110	00052		954,68	1.728.120,84D
06/04/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-	110	00052		1.218,61	1.726.902,23D
06/04/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-	110	00052		1.401,34	1.725.500,89D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Sa l d o
(90)	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI	1-1-10-02-26				
06/04/2021	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-	110	00052		1.478,36	1.724.022,53D
06/04/2021	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-	110	00052		1.761,33	1.722.261,20D
06/04/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES	110	00052		3.036,79	1.719.224,41D
06/04/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE	110	00052		3.099,03	1.716.125,38D
06/04/2021	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-	110	00052		1.401,34	1.714.724,04D
06/04/2021	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-	110	00052		5.486,18	1.709.237,86D
06/04/2021	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES RPA -	112	00052		2.396,77	1.706.841,09D
06/04/2021	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO -	110	00052		2.934,77	1.703.906,32D
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS	110	00052		3.127,47	1.700.778,85D
06/04/2021	PG.DOC. ADILSON DA SILVA SANTOS	110	00052		1.307,88	1.699.470,97D
06/04/2021	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-	110	00052		3.099,03	1.696.371,94D
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS	110	00052		1.307,88	1.695.064,06D
06/04/2021	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-	110	00052		1.691,50	1.693.372,56D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	124	00052		422.748,74	1.270.623,82D
06/04/2021	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-	110	00052		13.424,18	1.257.199,64D
06/04/2021	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-	110	00052		3.094,09	1.254.105,55D
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-	110	00052		1.280,81	1.252.824,74D
06/04/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO	110	00052		3.154,16	1.249.670,58D
06/04/2021	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-	110	00052		6.646,18	1.243.024,40D
06/04/2021	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA	110	00052		3.099,03	1.239.925,37D
06/04/2021	PG.DOC. ELCLYMARIA DE ANDRADE	110	00052		1.478,36	1.238.447,01D
06/04/2021	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA	110	00052		1.827,91	1.236.619,10D
06/04/2021	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-	110	00052		2.022,85	1.234.596,25D
06/04/2021	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO -	110	00052		1.595,41	1.233.000,84D
06/04/2021	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-	110	00052		1.829,73	1.231.171,11D
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-	110	00052		1.853,98	1.229.317,13D
06/04/2021	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-	110	00052		1.401,34	1.227.915,79D
06/04/2021	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-	110	00052		1.790,23	1.226.125,56D
06/04/2021	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO	110	00052		3.718,39	1.222.407,17D
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-	110	00052		1.829,73	1.220.577,44D
06/04/2021	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-	110	00052		1.679,31	1.218.898,13D
06/04/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES	110	00052		2.761,70	1.216.136,43D
06/04/2021	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-	110	00052		1.888,24	1.214.248,19D
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO -	110	00052		2.833,58	1.211.414,61D
06/04/2021	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE	110	00052		1.732,70	1.209.681,91D
06/04/2021	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-	110	00052		1.853,98	1.207.827,93D
06/04/2021	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO	110	00052		1.401,34	1.206.426,59D
06/04/2021	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-	110	00052		1.816,03	1.204.610,56D
06/04/2021	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-	110	00052		1.744,23	1.202.866,33D
06/04/2021	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA SUEDE	110	00052		1.401,34	1.201.464,99D
06/04/2021	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-	110	00052		3.099,03	1.198.365,96D
06/04/2021	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-	110	00052		1.829,73	1.196.536,23D
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-	110	00052		3.099,03	1.193.437,20D
06/04/2021	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-	110	00052		1.829,73	1.191.607,47D
06/04/2021	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-	110	00052		1.826,09	1.189.781,38D
06/04/2021	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-	110	00052		1.829,73	1.187.951,65D
06/04/2021	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-	110	00052		58,45	1.187.893,20D
06/04/2021	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-	110	00052		1.820,05	1.186.073,15D
06/04/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA	110	00052		1.770,38	1.184.302,77D
06/04/2021	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA	110	00052		1.726,30	1.182.576,47D
06/04/2021	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS	110	00052		2.979,67	1.179.596,80D
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS	110	00052		1.829,73	1.177.767,07D
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO	110	00052		1.478,39	1.176.288,68D
06/04/2021	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS-	110	00052		1.974,78	1.174.313,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
(90)	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI	1-1-10-02-26				
06/04/2021	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS		110 00052		3.099,03	1.171.214,87D
06/04/2021	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO -		110 00052		1.829,73	1.169.385,14D
06/04/2021	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S ALVES-		110 00052		1.829,73	1.167.555,41D
06/04/2021	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS		110 00052		1.125,91	1.166.429,50D
06/04/2021	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-		110 00052		4.230,53	1.162.198,97D
06/04/2021	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-		110 00052		1.401,34	1.160.797,63D
06/04/2021	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES DOS		110 00052		1.732,70	1.159.064,93D
06/04/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-		110 00052		2.216,45	1.156.848,48D
06/04/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-		110 00052		3.096,42	1.153.752,06D
06/04/2021	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-		110 00052		3.099,03	1.150.653,03D
06/04/2021	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO -		110 00052		3.127,47	1.147.525,56D
06/04/2021	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21		110 00052		1.454,79	1.146.070,77D
06/04/2021	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO -		110 00052		1.829,73	1.144.241,04D
06/04/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-		110 00052		1.820,25	1.142.420,79D
06/04/2021	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS		110 00052		3.127,47	1.139.293,32D
06/04/2021	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA F		110 00052		307,99	1.138.985,33D
06/04/2021	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-		110 00052		1.829,73	1.137.155,60D
06/04/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS		110 00052		3.127,47	1.134.028,13D
06/04/2021	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-		110 00052		3.099,03	1.130.929,10D
06/04/2021	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-		110 00052		1.829,73	1.129.099,37D
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-		110 00052		1.829,73	1.127.269,64D
06/04/2021	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-		110 00052		3.099,03	1.124.170,61D
06/04/2021	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-		110 00052		3.099,03	1.121.071,58D
06/04/2021	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO -		110 00052		3.127,47	1.117.944,11D
06/04/2021	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES		110 00052		1.829,73	1.116.114,38D
07/04/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO		110 00052		3.099,03	1.113.015,35D
07/04/2021	PG.DOC. 20396-CAMINHAS COMERCIAL -		219 00052		289,00	1.112.726,35D
07/04/2021	PG.DOC. ROSANA PEREIRA DOS SANTOS		112 00052		956,43	1.111.769,92D
07/04/2021	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA -		112 00052		956,43	1.110.813,49D
07/04/2021	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE		112 00052		3.523,77	1.107.289,72D
07/04/2021	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-		819 00052		548,92	1.106.740,80D
07/04/2021	PG.DOC. VITOR COSTA DE OLIVEIRA-RPA -		112 00052		726,34	1.106.014,46D
07/04/2021	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS		112 00052		1.145,97	1.104.868,49D
07/04/2021	PG.DOC. RENE CAMPOS CARDOZO		112 00052		1.089,51	1.103.778,98D
07/04/2021	PG.DOC. LISSANDRA PIRES TRINDADE-RPA -		112 00052		807,68	1.102.971,30D
07/04/2021	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA -		112 00052		1.713,76	1.101.257,54D
07/04/2021	PG.DOC. GRAZIELLE TEIXEIRA DA SILVA-		112 00052		275,45	1.100.982,09D
07/04/2021	PG.DOC. LUCINEIA SILVA LEMOS-RPA -		112 00052		994,83	1.099.987,26D
07/04/2021	PG.DOC. RANYELE FERNANDES DE		112 00052		1.594,04	1.098.393,22D
07/04/2021	PG.DOC. MARYSSA EMELLYN SANTOS		112 00052		1.017,48	1.097.375,74D
07/04/2021	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS-		112 00052		615,75	1.096.759,99D
07/04/2021	PG.DOC. ELAINE FIRMINO DA SILVA-RPA -		112 00052		2.789,98	1.093.970,01D
07/04/2021	PG.DOC. 47896668-RIO CARD-VALE		263 00052		103,81	1.093.866,20D
07/04/2021	PG.DOC. 202100003-LUCAS VIEIRA		278 00052		2.850,00	1.091.016,20D
07/04/2021	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-		112 00052		1.815,84	1.089.200,36D
07/04/2021	PG.DOC. 47896851-RIO CARD-VALE		263 00052		91,50	1.089.108,86D
07/04/2021	PG.DOC. 339-PMB PARTICIPAÇÕES		560 00052		464.711,43	624.397,43D
07/04/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE		120 00052		25.033,45	599.363,98D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		319 00052		17,32	599.346,66D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00052		81,00	599.265,66D
07/04/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA -		112 00052		2.000,00	597.265,66D
07/04/2021	PG.DOC. DARLEM FELIPE DOS SANTOS-RPA		112 00052		888,08	596.377,58D
08/04/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO		119 00052		30.776,73	565.600,85D
08/04/2021	PG.DOC. 202-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS-		784 00052		50.240,00	515.360,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo	
(90)	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI	1-1-10-02-26					
08/04/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00052		257,31	515.103,54D	
08/04/2021	PG.DOC. 2021000158524-ALTERDATA T.I.-	599	00052		2.140,56	512.962,98D	
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00052		81,00	512.881,98D	
08/04/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00052		12.126,61	500.755,37D	
08/04/2021	PG.DOC. 22749-RECREIO PRODUTOS	226	00052		9.800,00	490.955,37D	
09/04/2021	PG.DOC. 403-WRP ASSESSORIA CONTABIL-	276	00052		6.000,00	484.955,37D	
09/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00052		4,50	484.950,87D	
09/04/2021	PG.DOC. 2021000039-WTECH ENG/SERV. -	401	00052		29.000,00	455.950,87D	
09/04/2021	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-RESCISÃO	116	00052		2.134,80	453.816,07D	
09/04/2021	PG.DOC. 142271-COSTA CAMARGO COM DE	226	00052		7.017,40	446.798,67D	
09/04/2021	PG.DOC. 37025-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	226	00052		330,00	446.468,67D	
09/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	145	00052	2.134,80		448.603,47D	
09/04/2021	PG.DOC. 70563-CORPHO COM. DE	226	00052		6.668,46	441.935,01D	
09/04/2021	PG.DOC. 78011-MEDLEVENSONH COM	219	00052		1.900,00	440.035,01D	
09/04/2021	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-FGTS	261	00052		470,34	439.564,67D	
09/04/2021	PG.DOC. 277489-HDL LOGISTICA	226	00052		2.971,60	436.593,07D	
09/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	145	00052	470,34		437.063,41D	
12/04/2021	PG.DOC. 99-LOG MOLDES BRASIL LOAÇÃO	735	00052		4.000,00	433.063,41D	
12/04/2021	PG.DOC. 0011-33-MLX COM. DE GASES -	511	00052		16.300,00	416.763,41D	
12/04/2021	PG.DOC. 8-ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00052		7.238,33	409.525,08D	
12/04/2021	PG.DOC. 55913-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00052		14.052,50	395.472,58D	
12/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00052		13,50	395.459,08D	
12/04/2021	PG.DOC. 297492-CONTROL ID INDUSTRIA -	791	00052		538,73	394.920,35D	
12/04/2021	PG.DOC. 141-RABELO AUDITORIA E	497	00052		3.500,00	391.420,35D	
12/04/2021	PG.DOC. 188-SH GESTÃO E SERVIÇO	553	00052		1.499,00	389.921,35D	
12/04/2021	PG.DOC. 181855-NETWAY TELECOM-	305	00052		900,00	389.021,35D	
12/04/2021	PG.DOC. 302-BRAVO ASSESSORIA E	278	00052		43.035,23	345.986,12D	
12/04/2021	PG.DOC. 614-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-	585	00052		47.863,50	298.122,62D	
12/04/2021	PG.DOC. 297-BRAVO ASSESSORIA E	444	00052		47.499,16	250.623,46D	
12/04/2021	PG.DOC. 1233-CARDIOMED SERV. DE LOC E	524	00052		29.000,00	221.623,46D	
12/04/2021	PG.DOC. 267-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-	545	00052		29.000,00	192.623,46D	
13/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00052		40,50	192.582,96D	
13/04/2021	PG.DOC. 1969CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00052		8.446,20	184.136,76D	
13/04/2021	PG.DOC. 619-AURA MED DISTRIBUIDORA	219	00052		1.050,00	183.086,76D	
13/04/2021	PG.DOC. 341ECO EMPRESA DE CONSULT E	791	00052		6.569,50	176.517,26D	
13/04/2021	PG.DOC. 012/21-RODRIGO SILVA COM.	538	00052		500,00	176.017,26D	
14/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00052		13,50	176.003,76D	
14/04/2021	PG.DOC. 318-FCB SERVIÇOS-EDUCAÇÃO	400	00052		12.000,00	164.003,76D	
14/04/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-	271	00052		2.197,88	161.805,88D	
14/04/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-	546	00052		883,64	160.922,24D	
14/04/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-	271	00052		500,00	160.422,24D	
14/04/2021	PG.DOC. 586-ESPECIFARMA COM. DE	226	00052		586,00	159.836,24D	
14/04/2021	PG.DOC. 1003-CONSERVADORA DE	411	00052		636,00	159.200,24D	
14/04/2021	PG.DOC. 714-FT VITA COMERCIAL-	219	00052		1.486,19	157.714,05D	
14/04/2021	PG.DOC. 998-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS	568	00052		7.280,00	150.434,05D	
14/04/2021	PG.DOC. 19087-ATUAL 2005 COLETA DE	306	00052		5.262,05	145.172,00D	
15/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00052		22,50	145.149,50D	
15/04/2021	PG.DOC. 357-KOLKE DO BRASIL	531	00052		15.954,50	129.195,00D	
16/04/2021	PG.DOC. 10877-NOVA LINEA COM DE PROD-	226	00052		1.055,44	128.139,56D	
16/04/2021	PG.DOC. 40579387-RIO CARD-VALE	263	00052		28,35	128.111,21D	
16/04/2021	PG.DOC. 82938283-RIO CARD-VALE	263	00052		18,31	128.092,90D	
16/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00052		4,50	128.088,40D	
19/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00052		4,50	128.083,90D	
19/04/2021	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-FGTS	261	00052		5.696,52	122.387,38D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 S a i d o
(200) FORNECEDORES NACIONAIS 2-1-02-01-01						
				Saldo Anterior:		40.605,86C
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA		226 00050	40.605,86		0,00C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO		219 00050		20.072,31	20.072,31C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		226 00050		60.000,00	80.072,31C
			TOTAIS:	40.605,86		
					80.072,31	80.072,31C
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		249.558,15C
06/04/2021	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA NOVAES-		90 00052	2.783,59		246.774,56C
06/04/2021	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO -		90 00052	1.853,98		244.920,58C
06/04/2021	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-		90 00052	1.829,73		243.090,85C
06/04/2021	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS		90 00052	1.822,87		241.267,98C
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA		90 00052	10.205,73		231.062,25C
06/04/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-		90 00052	1.829,73		229.232,52C
06/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-		90 00052	1.829,73		227.402,79C
06/04/2021	PG.DOC. MICHELI GONCALVES DOS SANTOS-		90 00052	1.744,30		225.658,49C
06/04/2021	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA		90 00052	1.517,25		224.141,24C
06/04/2021	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA		90 00052	1.829,73		222.311,51C
06/04/2021	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE		90 00052	1.729,77		220.581,74C
06/04/2021	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA OLIVEIRA		90 00052	1.744,23		218.837,51C
06/04/2021	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-		90 00052	1.760,56		217.076,95C
06/04/2021	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-		90 00052	3.096,42		213.980,53C
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-		90 00052	1.804,23		212.176,30C
06/04/2021	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE		90 00052	1.402,17		210.774,13C
06/04/2021	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-		90 00052	1.410,36		209.363,77C
06/04/2021	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA BORBA		90 00052	1.744,23		207.619,54C
06/04/2021	PG.DOC. JORGE WAGNER RIBEIRO DO		90 00052	1.478,36		206.141,18C
06/04/2021	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO		90 00052	1.853,98		204.287,20C
06/04/2021	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-		90 00052	3.164,41		201.122,79C
06/04/2021	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO		90 00052	3.135,97		197.986,82C
06/04/2021	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-		90 00052	92,32		197.894,50C
06/04/2021	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO		90 00052	2.104,26		195.790,24C
06/04/2021	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-		90 00052	1.829,73		193.960,51C
06/04/2021	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-		90 00052	1.744,23		192.216,28C
06/04/2021	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO -		90 00052	1.829,73		190.386,55C
06/04/2021	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS		90 00052	1.829,73		188.556,82C
06/04/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-		90 00052	1.722,52		186.834,30C
06/04/2021	PG.DOC. WELLINGTON SECUNDO DE		90 00052	1.401,34		185.432,96C
06/04/2021	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-		90 00052	880,27		184.552,69C
06/04/2021	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA		90 00052	1.409,56		183.143,13C
06/04/2021	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA		90 00052	1.744,23		181.398,90C
06/04/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-		90 00052	1.401,34		179.997,56C
06/04/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-		90 00052	1.401,34		178.596,22C
06/04/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DE		90 00052	954,68		177.641,54C
06/04/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-		90 00052	1.218,61		176.422,93C
06/04/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-		90 00052	1.401,34		175.021,59C
06/04/2021	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-		90 00052	1.478,36		173.543,23C
06/04/2021	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-		90 00052	1.761,33		171.781,90C
06/04/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES		90 00052	3.036,79		168.745,11C
06/04/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE		90 00052	3.099,03		165.646,08C
06/04/2021	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-		90 00052	1.401,34		164.244,74C
06/04/2021	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-		90 00052	5.486,18		158.758,56C
06/04/2021	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO -		90 00052	2.934,77		155.823,79C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 S a l d o
(110)	SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01					
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS	90	00052	3.127,47		152.696,32C
06/04/2021	PG.DOC. ADILSON DA SILVA SANTOS	90	00052	1.307,88		151.388,44C
06/04/2021	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-	90	00052	3.099,03		148.289,41C
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS	90	00052	1.307,88		146.981,53C
06/04/2021	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-	90	00052	1.691,50		145.290,03C
06/04/2021	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-	90	00052	13.424,18		131.865,85C
06/04/2021	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-	90	00052	3.094,09		128.771,76C
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-	90	00052	1.280,81		127.490,95C
06/04/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO	90	00052	3.154,16		124.336,79C
06/04/2021	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-	90	00052	6.646,18		117.690,61C
06/04/2021	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA	90	00052	3.099,03		114.591,58C
06/04/2021	PG.DOC. ELCLYMARIA DE ANDRADE	90	00052	1.478,36		113.113,22C
06/04/2021	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA	90	00052	1.827,91		111.285,31C
06/04/2021	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-	90	00052	2.022,85		109.262,46C
06/04/2021	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO -	90	00052	1.595,41		107.667,05C
06/04/2021	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-	90	00052	1.829,73		105.837,32C
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-	90	00052	1.853,98		103.983,34C
06/04/2021	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-	90	00052	1.401,34		102.582,00C
06/04/2021	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-	90	00052	1.790,23		100.791,77C
06/04/2021	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO	90	00052	3.718,39		97.073,38C
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-	90	00052	1.829,73		95.243,65C
06/04/2021	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-	90	00052	1.679,31		93.564,34C
06/04/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES	90	00052	2.761,70		90.802,64C
06/04/2021	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-	90	00052	1.888,24		88.914,40C
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO -	90	00052	2.833,58		86.080,82C
06/04/2021	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE	90	00052	1.732,70		84.348,12C
06/04/2021	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-	90	00052	1.853,98		82.494,14C
06/04/2021	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO	90	00052	1.401,34		81.092,80C
06/04/2021	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-	90	00052	1.816,03		79.276,77C
06/04/2021	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-	90	00052	1.744,23		77.532,54C
06/04/2021	PG.DOC. KETHELLEYN AGATHA SUEDE	90	00052	1.401,34		76.131,20C
06/04/2021	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-	90	00052	3.099,03		73.032,17C
06/04/2021	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-	90	00052	1.829,73		71.202,44C
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-	90	00052	3.099,03		68.103,41C
06/04/2021	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-	90	00052	1.829,73		66.273,68C
06/04/2021	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-	90	00052	1.826,09		64.447,59C
06/04/2021	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-	90	00052	1.829,73		62.617,86C
06/04/2021	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-	90	00052	58,45		62.559,41C
06/04/2021	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-	90	00052	1.820,05		60.739,36C
06/04/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA	90	00052	1.770,38		58.968,98C
06/04/2021	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA	90	00052	1.726,30		57.242,68C
06/04/2021	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS	90	00052	2.979,67		54.263,01C
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS	90	00052	1.829,73		52.433,28C
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO	90	00052	1.478,39		50.954,89C
06/04/2021	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS-	90	00052	1.974,78		48.980,11C
06/04/2021	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS	90	00052	3.099,03		45.881,08C
06/04/2021	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO -	90	00052	1.829,73		44.051,35C
06/04/2021	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S ALVES-	90	00052	1.829,73		42.221,62C
06/04/2021	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS	90	00052	1.125,91		41.095,71C
06/04/2021	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-	90	00052	4.230,53		36.865,18C
06/04/2021	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-	90	00052	1.401,34		35.463,84C
06/04/2021	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES DOS	90	00052	1.732,70		33.731,14C
06/04/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-	90	00052	2.216,45		31.514,69C
06/04/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-	90	00052	3.096,42		28.418,27C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
06/04/2021	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-	90	00052	3.099,03		25.319,24C
06/04/2021	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO -	90	00052	3.127,47		22.191,77C
06/04/2021	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	90	00052	1.454,79		20.736,98C
06/04/2021	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO -	90	00052	1.829,73		18.907,25C
06/04/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-	90	00052	1.820,25		17.087,00C
06/04/2021	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS	90	00052	3.127,47		13.959,53C
06/04/2021	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA F	90	00052	307,99		13.651,54C
06/04/2021	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-	90	00052	1.829,73		11.821,81C
06/04/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS	90	00052	3.127,47		8.694,34C
06/04/2021	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-	90	00052	3.099,03		5.595,31C
06/04/2021	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-	90	00052	1.829,73		3.765,58C
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-	90	00052	1.829,73		1.935,85C
06/04/2021	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-	90	00052	3.099,03		1.163,18D
06/04/2021	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-	90	00052	3.099,03		4.262,21D
06/04/2021	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO -	90	00052	3.127,47		7.389,68D
06/04/2021	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES	90	00052	1.829,73		9.219,41D
06/04/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO	90	00052	3.099,03		12.318,44D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00054		253.507,15	241.188,71C
	TOTAIS:			261.876,59		
(388) FERIAS A PAGAR 2-1-03-01-02						
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS				253.507,15	241.188,71C
	Saldo Anterior:					41.750,13C
	321 00054				22.600,11	64.350,24C
	TOTAIS:			0,00		
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR 2-1-03-01-03						
	Saldo Anterior:				22.600,11	64.350,24C
06/04/2021	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES RPA -	90	00052	2.396,77		18.257,25C
07/04/2021	PG.DOC. ROSANA PEREIRA DOS SANTOS	90	00052	956,43		15.860,48C
07/04/2021	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA -	90	00052	956,43		14.904,05C
07/04/2021	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE	90	00052	3.523,77		13.947,62C
07/04/2021	PG.DOC. VITOR COSTA DE OLIVEIRA-RPA -	90	00052	726,34		10.423,85C
07/04/2021	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS	90	00052	1.145,97		9.697,51C
07/04/2021	PG.DOC. RENEE CAMPOS CARDOZO	90	00052	1.089,51		8.551,54C
07/04/2021	PG.DOC. LISSANDRA PIRES TRINDADE-RPA -	90	00052	807,68		7.462,03C
07/04/2021	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA -	90	00052	1.713,76		6.654,35C
07/04/2021	PG.DOC. GRAZIELLE TEIXEIRA DA SILVA-	90	00052	275,45		4.940,59C
07/04/2021	PG.DOC. LUCINEA SILVA LEMOS-RPA -	90	00052	994,83		4.665,14C
07/04/2021	PG.DOC. RANYELE FERNANDES DE	90	00052	1.594,04		3.670,31C
07/04/2021	PG.DOC. MARYSSA EMELLYN SANTOS	90	00052	1.017,48		2.076,27C
07/04/2021	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS-	90	00052	615,75		1.058,79C
07/04/2021	PG.DOC. ELAINE FIRMINO DA SILVA-RPA -	90	00052	2.789,98		443,04C
07/04/2021	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-	90	00052	1.815,84		2.346,94D
07/04/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA -	90	00052	2.000,00		4.162,78D
07/04/2021	PG.DOC. DARLEM FELIPE DOS SANTOS-RPA	90	00052	888,08		6.162,78D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00054		29.304,15	7.050,86D
	TOTAIS:			25.308,11		22.253,29C
(819) PENSÃO ALIMENTICIA 2-1-03-01-04						
	Saldo Anterior:				29.304,15	22.253,29C
07/04/2021	PG.DOC. MONIQUE FRETTAS DA SILVA-	90	00052	548,92		2.734,85C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO	321	00054		548,92	2.185,93C
	TOTAIS:			548,92		2.734,85C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 15
					Crédito	S a l d o	
(116) RESCISÕES A PAGAR 2-1-03-01-07						548,92	2.734,85C
				Saldo Anterior:			1.794,72C
09/04/2021	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-RESCISÃO		90 00052	2.134,80			340,08D
27/04/2021	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE		90 00051	5.773,54			6.113,62D
29/04/2021	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-		90 00051	3.287,59			9.401,21D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321 00054		16.892,45		7.491,24C
			TOTAIS:	11.195,93		16.892,45	7.491,24C
(119) INSS A RECOLHER 2-1-03-02-01							
				Saldo Anterior:			95.199,33C
08/04/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO		90 00052	30.776,73			64.422,60C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00054		265,81		64.688,41C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		321 00054		2.530,56		67.218,97C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -		321 00054		213,20		67.432,17C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00054		24.912,20		92.344,37C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		321 00054		5.307,66		97.652,03C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		321 00054	220,00			97.432,03C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		321 00054	1.665,93			95.766,10C
			TOTAIS:	32.662,66		33.229,43	95.766,10C
(120) FGTS A RECOLHER 2-1-03-02-02							
				Saldo Anterior:			24.513,43C
07/04/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE		90 00052	25.033,45			520,02D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00054		25.036,33		24.516,31C
			TOTAIS:	25.033,45		25.036,33	24.516,31C
(121) IRRF S/SALÁRIOS 2-1-03-02-03							
				Saldo Anterior:			9.955,45C
08/04/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO		90 00052	12.126,61			2.171,16D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00054		9.727,03		7.555,87C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00054		1.013,68		8.569,55C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		321 00054		20,63		8.590,18C
			TOTAIS:	12.126,61		10.761,34	8.590,18C
(309) PROVISÃO FÉRIAS 2-1-12-01-01							
				Saldo Anterior:			365.990,39C
01/04/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE		90 00052	3.941,85			362.048,54C
01/04/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES		90 00052	3.815,16			358.233,38C
01/04/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS		90 00052	4.000,54			354.232,84C
01/04/2021	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS		90 00052	2.377,62			351.855,22C
01/04/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES -		90 00052	1.968,86			349.886,36C
01/04/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-FÉRIAS		90 00052	2.396,54			347.489,82C
01/04/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA		90 00052	2.389,17			345.100,65C
30/04/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		262 00053		36.296,98		381.397,63C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS		321 00054		64,64		381.462,27C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00054	6.536,07			374.926,20C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00054	17.264,52			357.661,68C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00054	2.769,98			354.891,70C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00054	3.498,33			351.393,37C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00054	161,60			351.231,77C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		321 00054	7.628,07			343.603,70C
			TOTAIS:	58.748,31			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 17
							Saldo
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 2-1-12-01-06							
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS		238 00054		198,90		4.869,62D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO		283 00054		55,54		4.814,08D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO		238 00054		1.989,00		2.825,08D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		315 00054		165,16		2.659,92D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00054		2.659,92		0,00C
TOTALS:				379.751,51			
(320) IRRF S/SERVIÇO 2-1-14-02-01						379.751,51	0,00C
Saldo Anterior:							835,41C
08/04/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO		90 00052	257,31			578,10C
TOTALS:				257,31			
(236) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI 2-1-15-01-06						0,00	578,10C
Saldo Anterior:							17.271.515,86C
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00052	562.025,41			16.709.490,45C
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00052	860.723,33			15.848.767,12C
TOTALS:				1.422.748,74			
(406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 2-3-05-01-03						0,00	15.848.767,12C
Saldo Anterior:							728.238,31C
30/04/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00045	67.312,04			660.926,27C
TOTALS:				67.312,04			
(252) SALÁRIOS 3-1-01-01-01						0,00	660.926,27C
Saldo Anterior:							765.650,32D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		321 00054		1.490,90		764.159,42D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SUSPENSÃO		321 00054		777,43		763.381,99D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00054		499,77		762.882,22D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00054		2.408,21		760.474,01D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00054	248.713,40			1.009.187,41D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00054	4.467,09			1.013.654,50D
TOTALS:				253.180,49			
(254) HORAS EXTRAS 3-1-01-01-02						5.176,31	1.013.654,50D
Saldo Anterior:							1.359,90D
TOTALS:				0,00			
(256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3-1-01-01-03						0,00	1.359,90D
Saldo Anterior:							84.302,37D
30/04/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		315 00053	27.575,55			111.877,92D
TOTALS:				27.575,55			
(258) ADICIONAL NOTURNO 3-1-01-01-04						0,00	111.877,92D
Saldo Anterior:							34.336,73D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00054	9.910,61			44.247,34D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00054	651,16			44.898,50D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00054	215,02			45.113,52D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00054	102,70			45.216,22D
TOTALS:				10.879,49			
(260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3-1-01-01-05						0,00	45.216,22D
Saldo Anterior:							75.540,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 18
							S a l d o
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00054	24.595,99			100.136,69D
	TOTAIS:			24.595,99			
	(262) FÉRIAS 3-1-01-01-06				0,00		100.136,69D
30/04/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS						110.730,79D
	TOTAIS:			36.296,98			147.027,77D
	(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3-1-01-01-08				0,00		147.027,77D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR						7.567,91D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00054	2.126,37			9.694,28D
	TOTAIS:			55,54			9.749,82D
	(261) FGTS 3-1-01-01-10				0,00		9.749,82D
09/04/2021	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-FGTS						86.245,78D
19/04/2021	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-FGTS	90	00052	470,34			86.716,12D
27/04/2021	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE	90	00052	5.696,52			92.412,64D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	90	00051	1.126,36			93.539,00D
	TOTAIS:			25.036,33			118.575,33D
	(238) AVISO PRÉVIO 3-1-01-01-15				0,00		118.575,33D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD						12.349,12D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00054		28,35		12.320,77D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	321	00054	198,90	4.824,89		7.495,88D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00054	1.989,00			7.694,78D
	TOTAIS:			2.187,90			9.683,78D
	(263) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-17				4.853,24		9.683,78D
01/04/2021	PG.DOC. 47847594-RIO CARD-VALE						4.293,77D
07/04/2021	PG.DOC. 47896668-RIO CARD-VALE	90	00052	3.647,40			7.941,17D
07/04/2021	PG.DOC. 47896851-RIO CARD-VALE	90	00052	103,81			8.044,98D
16/04/2021	PG.DOC. 40579387-RIO CARD-VALE	90	00052	91,50			8.136,48D
16/04/2021	PG.DOC. 82938283-RIO CARD-VALE	90	00052	28,35			8.164,83D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	90	00052	18,31			8.183,14D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00054		2.813,77		5.369,37D
	TOTAIS:			638,82			6.008,19D
	(607) GRATIFICAÇÃO 3-1-01-01-29				2.813,77		6.008,19D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO						25.701,54D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00054	8.350,00			34.051,54D
	TOTAIS:			534,89			34.586,43D
	(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3-1-01-04-02				0,00		34.586,43D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS						79.544,03D
	TOTAIS:			34.632,44			114.176,47D
					0,00		114.176,47D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 19	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(546)	COMBUSTÍVEL 3-2-01-01-03					
14/04/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-			Saldo Anterior: 90 00052 883,64		2.864,27D 3.747,91D
				TOTAIS:		883,64
(504)	INSUMOS 3-2-01-01-06				0,00	3.747,91D
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO			Saldo Anterior: 219 00050 52.368,31		97.577,02D 149.945,33D
				TOTAIS:		52.368,31
(562)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3-2-01-01-13				0,00	149.945,33D
				Saldo Anterior:		5.153,89D
				TOTAIS:	0,00	5.153,89D
(408)	MEDICAMENTOS 3-2-01-01-20				0,00	5.153,89D
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS			Saldo Anterior: 226 00050 77.000,00		154.894,52D 231.894,52D
				TOTAIS:		77.000,00
(735)	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3-2-03-01-01				0,00	231.894,52D
12/04/2021	PG.DOC. 99-LOG MOLDES BRASIL LOAÇÃO			Saldo Anterior: 90 00052 4.000,00		12.000,00D 16.000,00D
				TOTAIS:		4.000,00
(483)	REMOÇÃO PACIENTES 3-2-03-01-04				0,00	16.000,00D
				Saldo Anterior:		58.000,00D
				TOTAIS:	0,00	58.000,00D
(490)	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL 3-2-03-01-05				0,00	58.000,00D
19/04/2021	PG.DOC. 125-HK LABORATORIO DE			Saldo Anterior: 90 00052 35.450,00		106.350,00D 141.800,00D
				TOTAIS:		35.450,00
(553)	MEDICINA DO TRABALHO 3-2-03-01-06				0,00	141.800,00D
12/04/2021	PG.DOC. 188-SH GESTÃO E SERVIÇO			Saldo Anterior: 90 00052 1.499,00		4.497,00D 5.996,00D
				TOTAIS:		1.499,00
(560)	SERVIÇOS MÉDICOS 3-2-03-01-07				0,00	5.996,00D
07/04/2021	PG.DOC. 339-PMB PARTICIPAÇÕES			Saldo Anterior: 90 00052 464.711,43		1.389.236,00D 1.853.947,43D
				TOTAIS:		464.711,43
(784)	ALIMENTAÇÃO 3-2-03-01-08				0,00	1.853.947,43D
08/04/2021	PG.DOC. 202-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS-			Saldo Anterior: 90 00052 50.240,00		142.720,00D 192.960,00D
				TOTAIS:		50.240,00
(497)	AUDITORIA CONTÁBIL 3-2-03-01-11				0,00	192.960,00D
12/04/2021	PG.DOC. 141-RABELO AUDITORIA E			Saldo Anterior: 90 00052 3.500,00		10.500,00D 14.000,00D
				TOTAIS:		3.500,00
					0,00	14.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-13						
Saldo Anterior:						27.437,85D
12/04/2021	PG.DOC. 297492-CONTROL ID INDUSTRIA -		90 00052	538,73		27.976,58D
13/04/2021	PG.DOC. 341ECO EMPRESA DE CONSULT E		90 00052	6.569,50		34.546,08D
TOTAIS:				7.108,23		
(678) ESTERELIZAÇÃO 3-2-03-01-15						
Saldo Anterior:					0,00	34.546,08D
27/04/2021	PG.DOC. 1049-PERFERKTA -		90 00051	16.000,00		48.000,00D
TOTAIS:				16.000,00		64.000,00D
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3-2-03-01-16						
Saldo Anterior:					0,00	64.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. 297-BRAVO ASSESSORIA E		90 00052	47.499,16		144.266,65D
26/04/2021	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-		90 00051	1.500,00		191.765,81D
TOTAIS:				48.999,16		193.265,81D
(568) ROUPARIA E LAVANDERIA 3-2-03-01-19						
Saldo Anterior:					0,00	193.265,81D
14/04/2021	PG.DOC. 998-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS		90 00052	7.280,00		21.840,00D
TOTAIS:				7.280,00		29.120,00D
(585) EXAMES DE IMAGENS 3-2-03-01-23						
Saldo Anterior:					0,00	29.120,00D
12/04/2021	PG.DOC. 614-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-		90 00052	47.863,50		143.590,50D
TOTAIS:				47.863,50		191.454,00D
(599) MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS 3-2-03-01-24						
Saldo Anterior:					0,00	191.454,00D
08/04/2021	PG.DOC. 2021000158524-ALTERDATA T.I.-		90 00052	2.140,56		4.821,46D
TOTAIS:				2.140,56		6.962,02D
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA 3-2-03-01-26						
Saldo Anterior:					0,00	6.962,02D
14/04/2021	PG.DOC. 318-FCB SERVIÇOS-EDUCAÇÃO		90 00052	12.000,00		37.700,00D
20/04/2021	PG.DOC. 51817-NORTHIA ASSESS. DE SEGUR.-		90 00052	1.700,00		49.700,00D
TOTAIS:				13.700,00		51.400,00D
(401) MANUTENÇÃO PREDIAL 3-2-03-01-29						
Saldo Anterior:					0,00	51.400,00D
09/04/2021	PG.DOC. 2021000039-WTECH ENG/SERV. -		90 00052	29.000,00		58.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		87.000,00D
(271) ALUGUÉIS 3-2-03-01-30						
Saldo Anterior:					0,00	87.000,00D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-		90 00052	2.197,88		11.043,92D
14/04/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-		90 00052	500,00		13.241,80D
TOTAIS:				2.697,88		13.741,80D
(276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3-2-03-01-32						
Saldo Anterior:					0,00	13.741,80D
09/04/2021	PG.DOC. 403-WRP ASSESSORIA CONTABIL-		90 00052	6.000,00		18.000,00D
TOTAIS:				6.000,00		24.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 21	S a l d o
					0,00		24.000,00D
	(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		3-2-03-01-34				
				Saldo Anterior:			264.312,93D
07/04/2021	PG.DOC. 202100003-LUCAS VIEIRA		90 00052	2.850,00			267.162,93D
12/04/2021	PG.DOC. 302-BRAVO ASSESSORIA E		90 00052	43.035,23			310.198,16D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00051	2.371,50			312.569,66D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO		90 00051	2.371,50			314.941,16D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL		90 00051	790,50			315.731,66D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00051	2.610,65			318.342,31D
26/04/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00051	5.471,73			323.814,04D
26/04/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00051	5.083,27			328.897,31D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES		90 00051	23.025,13			351.922,44D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE		90 00051	325,50			352.247,94D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL		90 00051	255,00			352.502,94D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00051	510,00			353.012,94D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE		90 00051	105,00			353.117,94D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PBM PARTICIPAÇÕES		90 00051	7.427,46			360.545,40D
26/04/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE		90 00051	276,95			360.822,35D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00051	561,43			361.383,78D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO		90 00051	765,00			362.148,78D
	TOTAIS:			97.835,85			
	(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		3-2-03-01-35		0,00		362.148,78D
				Saldo Anterior:			39.045,52D
14/04/2021	PG.DOC. 1003-CONSERVADORA DE		90 00052	636,00			39.681,52D
	TOTAIS:			636,00			
	(305) INTERNET		3-2-03-01-36		0,00		39.681,52D
				Saldo Anterior:			2.729,88D
12/04/2021	PG.DOC. 181855-NETWAY TELECOM-		90 00052	900,00			3.629,88D
	TOTAIS:			900,00			
	(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		3-2-03-01-38		0,00		3.629,88D
				Saldo Anterior:			15.786,15D
14/04/2021	PG.DOC. 19087-ATUAL 2005 COLETA DE		90 00052	5.262,05			21.048,20D
	TOTAIS:			5.262,05			
	(565) ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE		3-2-03-01-43		0,00		21.048,20D
				Saldo Anterior:			1.034,01D
	TOTAIS:			0,00			
	(499) SEGUROS		3-2-03-01-48		0,00		1.034,01D
				Saldo Anterior:			380,98D
30/04/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398		462 00039	120,43			501,41D
	TOTAIS:			120,43			
	(511) GASES MEDICINAIS		3-2-03-01-50		0,00		501,41D
				Saldo Anterior:			32.600,00D
12/04/2021	PG.DOC. 0011-33-MLX COM. DE GASES -		90 00052	16.300,00			48.900,00D
	TOTAIS:			16.300,00			
	(517) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		3-2-03-01-51		0,00		48.900,00D
				Saldo Anterior:			1.683,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 Saldo
TOTAIS:				0,00		
(524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-52					0,00	1.683,30D
12/04/2021	PG.DOC. 1233-CARDIOMED SERV. DE LOC E			Saldo Anterior: 90 00052 29.000,00		29.500,00D 58.500,00D
TOTAIS:				29.000,00		
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-53					0,00	58.500,00D
15/04/2021	PG.DOC. 357-KOLKE DO BRASIL			Saldo Anterior: 90 00052 15.954,50		10.636,32D 26.590,82D
TOTAIS:				15.954,50		
(538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-54					0,00	26.590,82D
13/04/2021	PG.DOC. 012/21-RODRIGO SILVA COM.			90 00052 500,00		500,00D
TOTAIS:				500,00		
(545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 3-2-03-01-55					0,00	500,00D
12/04/2021	PG.DOC. 267-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-			Saldo Anterior: 90 00052 29.000,00		29.000,00D 58.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		
(319) TARIFAS BANCÁRIAS 3-2-04-01-01					0,00	58.000,00D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			Saldo Anterior: 90 00052 27,00		2.613,50D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO			90 00052 17,32		2.640,50D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 81,00		2.657,82D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 81,00		2.738,82D
09/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 4,50		2.819,82D
12/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 13,50		2.824,32D
13/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 40,50		2.837,82D
14/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 13,50		2.878,32D
15/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 22,50		2.891,82D
16/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 4,50		2.914,32D
19/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 4,50		2.918,82D
20/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00052 9,00		2.923,32D
22/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00051 9,00		2.932,32D
23/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00051 9,00		2.941,32D
27/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00051 4,50		2.950,32D
28/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00051 9,00		2.954,82D
30/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED			90 00051 4,50		2.963,82D
TOTAIS:				354,82		2.968,32D
(686) IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3-2-04-01-03					0,00	2.968,32D
19/04/2021	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINANCEIRO			145 00052 195,86		195,86D
TOTAIS:				195,86		
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO 4-1-01-01-01					0,00	195,86D
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ			Saldo Anterior: 236 00052 562.025,41		4.201.465,14C
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ			236 00052 860.723,33		4.763.490,55C
TOTAIS:				0,00		5.624.213,88C
					1.422.748,74	5.624.213,88C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
(240)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-02-01-01				
19/04/2021	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO					
				Saldo Anterior: 145 00052	870,50	0,35C 870,85C
				TOTAIS:	0,00	
(55)	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	5-1-10-01-01			870,50	870,85C
30/04/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS					
				Saldo Anterior: 406 00045	67.312,04	13.973,14C 81.285,18C
				TOTAIS:	0,00	
					67.312,04	81.285,18C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

2.11. Extratos



Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26769-4

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



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

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



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) 3.923-5.395; 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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



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) 3.923-5.395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício N° 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

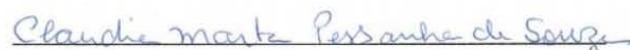
A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, o banco Santander não tem conta poupança vinculada a conta corrente, portanto, foram criadas as **contas poupança no Banco Santander**, para serem as contas de investimento. Seguem os números das contas **para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600158530
- CGII-600158561
- SANTA CRUZ-600159634
- FONSECA-600159854
- ITABORAÍ-600163754
- SANTA LUZIA-600163778
- SEAP-600163747

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.150.45
Data e Horário:	13/01/2021 10:24:37
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício contas de investimento santander	12427239

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 Saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



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) 3.923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

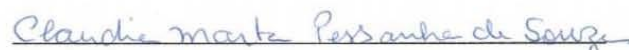
A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício ABERTURACONTAS PROVISIONAMENTO SANTANDER	11032821

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 22/04/2021 - 10h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	-186,90	-186,90

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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

Os dados acima têm como base 22/04/2021 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2021	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10321		-93,45	-93,45
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10421		-93,45	-186,90
Total			0,00	-186,90	-186,90

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 22/04/2021 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 09h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			48.214,37
01/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	412970	20.889,74	
01/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.016375-4	412973	1.000.000,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030401	-1.968,86	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030401	-2.377,62	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030401	-2.389,17	
01/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010401	-2.396,54	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310401	-3.647,40	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030401	-3.815,16	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030401	-3.941,85	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030401	-4.000,54	1.044.566,97
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-27,00	
05/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	860.723,33	
05/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	562.025,41	
05/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.016375-4	280821	332.748,74	
05/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016375-4	163704	-1.000.000,00	1.800.037,45
06/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016375-4	510280	-422.748,74	
06/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 99 PAGTOS	010406	-214.870,76	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-1.280,81	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-1.307,88	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-1.307,88	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-1.401,34	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-1.478,36	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-1.691,50	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-1.761,33	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021		Internet Banking		
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-2.396,77	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-2.934,77	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-3.036,79	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-3.094,09	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-3.099,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-3.099,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-3.099,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-3.127,47	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-3.154,16	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-5.486,18	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030406	-6.646,18	1.113.015,35
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-81,00	
07/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839182	-17,32	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310407	-91,50	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310407	-103,81	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-275,45	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-289,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-548,92	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030407	-615,75	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-726,34	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-807,68	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-888,08	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-956,43	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-956,43	
07/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010407	-994,83	
07/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010407	-1.017,48	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030407	-1.089,51	
07/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010407	-1.145,97	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-1.594,04	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-1.713,76	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-1.815,84	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-2.000,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-2.789,98	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030407	-2.850,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021

Internet Banking

07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-3.523,77	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	110407	-25.033,45	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030407	-464.711,43	596.377,58
08/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-81,00	
08/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110408	-257,31	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310408	-2.140,56	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030408	-9.800,00	
08/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110408	-12.126,61	
08/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110408	-30.776,73	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010408	-50.240,00	490.955,37
09/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
09/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	150655	470,34	
09/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	150658	2.134,80	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010409	-330,00	
09/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	110409	-470,34	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030409	-1.900,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030409	-2.134,80	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010409	-2.971,60	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030409	-6.000,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010409	-6.668,46	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010409	-7.017,40	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	300409	-29.000,00	437.063,41
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-13,50	
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310412	-538,73	
12/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	300412	-900,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030412	-1.499,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030412	-3.500,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030412	-4.000,00	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010412	-7.238,33	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030412	-14.052,50	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030412	-16.300,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030412	-29.000,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030412	-29.000,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030412	-43.035,23	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021	Internet Banking			
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030412	-47.499,16	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010412	-47.863,50	192.623,46
13/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-40,50	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030413	-500,00	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030413	-1.050,00	
13/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010413	-6.569,50	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030413	-8.446,20	176.017,26
14/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-13,50	
14/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	523128	-883,64	
14/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	523130	-2.197,88	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030414	-500,00	
14/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010414	-586,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030414	-636,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030414	-1.486,19	
14/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010414	-5.262,05	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030414	-7.280,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030414	-12.000,00	145.172,00
15/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-22,50	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030415	-15.954,50	129.195,00
16/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310416	-18,31	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	300416	-28,35	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030416	-1.055,44	128.088,40
19/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
19/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	415889	5.696,52	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030419	-5.696,52	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030419	-35.450,00	92.633,90
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-9,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030420	-252,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030420	-780,64	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310420	-1.700,00	89.892,26
22/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-9,00	
22/04/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO FUTURA DIS 17700763000148	010422	1.000,00	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030422	-1.240,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021

Internet Banking

22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030422	-6.250,00	83.393,26
23/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-9,00	83.384,26
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-105,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-255,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546308	110426	-276,95	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-325,50	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-510,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-561,43	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-765,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-790,50	
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030426	-1.500,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-2.371,50	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-2.371,50	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-2.610,65	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500426	-5.083,27	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500426	-5.471,73	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-7.427,46	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110426	-23.025,13	29.933,64
27/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
27/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	555926	1.126,36	
27/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	555929	5.773,54	
27/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	110427	-1.126,36	
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030427	-5.773,54	
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030427	-16.000,00	13.929,14
28/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-9,00	13.920,14
29/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	041997	3.287,59	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030429	-3.287,59	13.920,14
30/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
30/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015961-0	252804	-13.000,00	915,64

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021

Internet Banking

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	915,64
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)	915,64

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600159610

Período

01/04/2021 à 30/04/2021

Data/Hora

03/05/2021 às 09:29

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
16	16/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
26	01/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	93.000,00
26	01/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-18.889,74	74.110,26
26	09/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-470,34	73.639,92
26	09/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-2.134,80	71.505,12
01	01/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.000,00
01	01/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-2.000,00	0,00
19	19/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	250.000,00
19	19/04/2021	08303	JUROS TAXA = 0,3482 %	870,50	250.870,50
19	19/04/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-195,86	250.674,64
19	19/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-5.696,52	244.978,12
19	27/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-1.126,36	243.851,76
19	27/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-5.773,54	238.078,22
19	29/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-3.287,59	234.790,63
01	30/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.635,28
01	30/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	13.000,00	29.635,28
Saldo				Valor (R\$)	
Saldo Anterior				361.635,28	
Saldo Atual				335.931,03	
Remuneração Básica				0,00	
Juros no Período				870,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021

Internet Banking

Crédito no Período	13.000,00
Débito no Período	39.574,75

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600163754

Período

01/04/2021 à 30/04/2021

Data/Hora

03/05/2021 às 09:26

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12	12/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05	05/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	1.000.000,00	1.000.000,00
06	06/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06	06/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	422.748,74	422.748,74
25	01/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.332.748,74
25	01/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-1.000.000,00	332.748,74
25	05/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-332.748,74	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.332.748,74
Saldo Atual	1.422.748,74
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.422.748,74
Débito no Período	1.332.748,74

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 30 de abril de 2021

03/05/2021

Internet Banking

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA Agência: 4680 Conta Corrente: 13-002928-7

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 06/05/2021 às 12:47h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			
08/04/2021	ABERTURA	000000		
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	452354	1.240,33	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	452357	2.560,84	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	452359	1.029,56	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	452361	2.460,02	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	461919	989,02	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	461922	2.137,39	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	461924	859,32	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	461926	875,53	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	461928	2.177,72	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	523126	3.085,10	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	523128	883,64	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	523130	2.197,88	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	523131	956,60	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	523133	2.379,36	
14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-16.998,31	
14/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-6.834,00	
19/04/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	141521	150,00	
19/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-150,00	
28/04/2021	CREDITO CONTABILIDADE	711607	150,00	
28/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-150,00	

A - Saldo de Conta Corrente 0,00
 B - Saldo Bloqueado 0,00
 C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B) 0,00

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

2.12. Certidões

05/05/2021

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

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

Emitido no dia 05/05/2021 às 14:53:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



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 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: **3D13.BF63.CF67.2F14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 30 de abril de 2021

05/04/2021

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° 2021.1.1784259-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 05/04/2021 09:57</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/07/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

05/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004445751313102

Informação obtida em 05/05/2021 14:56:45

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



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.: 4812/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 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: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: 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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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 n°: 235672/2021
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03
Validade: 04/07/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnDt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:40 30/04/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	248.713,40	0,00	0,00	248.713,40
007 Saldo de Salário	0,00	4.467,09	0,00	4.467,09
009 Férias	17.264,52	0,00	0,00	17.264,52
012 Insalubridade 20%	24.258,66	337,33	0,00	24.595,99
017 Noturno	102,70	0,00	0,00	102,70
017 Noturno 01/02	215,02	0,00	0,00	215,02
035 Adicional Noturno Trabalhado	651,16	0,00	0,00	651,16
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	9.777,87	132,74	0,00	9.910,61
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.085,98	40,39	0,00	2.126,37
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.665,93	1.665,93
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	220,00	220,00
490 Férias Proporcionalis do Aviso Inde	0,00	161,60	0,00	161,60
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhado	0,00	198,90	0,00	198,90
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.659,92	0,00	2.659,92
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	165,16	0,00	165,16
504 Férias Vencidas	0,00	7.628,07	0,00	7.628,07
505 Férias Proporcionalis	0,00	2.769,98	0,00	2.769,98
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	3.498,33	0,00	3.498,33
516 Descanso Semanal Indenizado	0,00	55,54	0,00	55,54
517 Gratificação	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
518 Reembolso Vale Transporte	638,82	0,00	0,00	638,82
522 Gratificação 40%	534,89	0,00	0,00	534,89
597 1/3 Férias	6.536,07	0,00	0,00	6.536,07
TOTAL DE ADICIONAIS	319.129,09	24.104,05	1.885,93	345.119,07
395 Suspensão	0,00	777,43	0,00	777,43
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.490,90	0,00	0,00	1.490,90
398 Faltas em Dias	0,00	499,77	0,00	499,77
399 Faltas	2.013,35	394,86	0,00	2.408,21
497 Faltas Férias Proporcionalis	0,00	64,64	0,00	64,64
604 Vale Transporte	2.642,77	171,00	0,00	2.813,77
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	4.824,89	0,00	4.824,89
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	265,81	0,00	265,81
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	213,20	0,00	213,20
902 INSS Férias	2.530,56	0,00	0,00	2.530,56
903 INSS Folha	24.758,97	0,00	153,23	24.912,20
913 IRRF Férias	1.013,68	0,00	0,00	1.013,68
914 IRRF Folha	9.727,03	0,00	0,00	9.727,03
922 Pensão Alimentícia	548,92	0,00	0,00	548,92
TOTAL DE DESCONTOS	44.754,53	7.211,60	153,23	52.119,36

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 16:40 30/04/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Tipo Processo: Todos	Página: 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	274.374,56	16.892,45	1.732,70	292.999,71
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	22.600,11		0,00	22.600,11
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	113	4	3	120

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	26.538,39
006 REMUNERAÇÃO	0,00	7.179,00
021 REEMBOLSO	0,00	915,05
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	34.632,44
013 INSS	0,00	5.307,66
014 IRRF	0,00	20,63
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	5.328,29
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	29.304,15
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:40 30/04/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	27.921,77	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	314.008,01
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	311.103,94	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	5.307,66	Base de calc. FGTS 13º :	1.850,13	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.727,03
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	24.888,32	IRRF Férias :	1.034,40
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	148,01	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.036,33	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	20,63
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.406,99	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	3.310,44	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.885,93	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 :	31.343,50	Total FGTS recolhido s/CS:	1.596,73	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00	INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Terceiros 0,00 %:	0,00	Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Total Líquido :	31.343,50	Salário Maternidade :	1.885,93	Valor Compensação 13º :	0,00
		Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
				Base Empregados:	312.287,24
				Base Sócios:	0,00
				Base Autônomos:	26.538,39

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	97.872,14	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:40 30/04/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIÓNÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000561 LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO	3.794,62	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000566 WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA	2.225,34	31/03/21	03/04/21 a 02/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000577 LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS	3.558,86	31/03/21	04/04/21 a 03/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000593 JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA MONTEIRC	294,46	02/03/21	04/03/21 a 02/04/21	01/01/20 a 31/12/20
000601 WAGNER JUSTINO RIBEIRO	2.068,87	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000602 SHEILA COELHO DOS SANTOS BRUNO	2.377,62	30/03/21	01/04/21 a 30/04/21	01/01/20 a 31/12/20
000615 JANAINA DA SILVA GOMES REDLIEN DE OLIVE	66,04	01/03/21	03/03/21 a 01/04/21	01/01/20 a 31/12/20
000617 AMANDA CANTO TAVARES	1.770,73	31/03/21	04/04/21 a 03/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000646 RAJA KHALIL GEBARA NOVAES	3.189,69	11/03/21	15/03/21 a 13/04/21	06/01/20 a 05/01/21
600025 PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS	3.253,88	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/04/20 a 31/03/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIÓNÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000610 MELISSA DINIZ SALGADO	5.696,52	23/04/21	15/04/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000979 GEORGINA DE SOUZA BORBA VILLACA	3.287,59	07/05/21	28/04/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000997 JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE	5.773,54	30/04/21	22/04/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
600013 MICHELLE DA COSTA	2.134,80	09/04/21	02/04/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí, no mês de abril de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 008/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 23 de dezembro de 2019.

A Upa Itaboraí- 24h – Classe B, está localizada na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com uma população estimada em 240.592 habitantes (IBGE,2019).

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, prevenção do controle de infecção, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

A Área Técnica da AFNE sinaliza que, tem trabalhado incansavelmente para o enfrentamento da segunda onda da COVID19, estabelecendo ferramentas de controle na profilaxia, promoção, prevenção e tratamento dos casos suspeitos/ confirmados atendidos em nossas unidades. No mês avaliado constatamos que mais de 90% dos nossos funcionários que atuam na linha de frente, foram devidamente imunizados, pendenciando apenas aqueles que possuem impedimento descrito no protocolo do Ministério da Saúde, o que impacta diretamente na garantia do pleno funcionamento de nossa unidade e consequentemente no fortalecimento do contrato de Gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

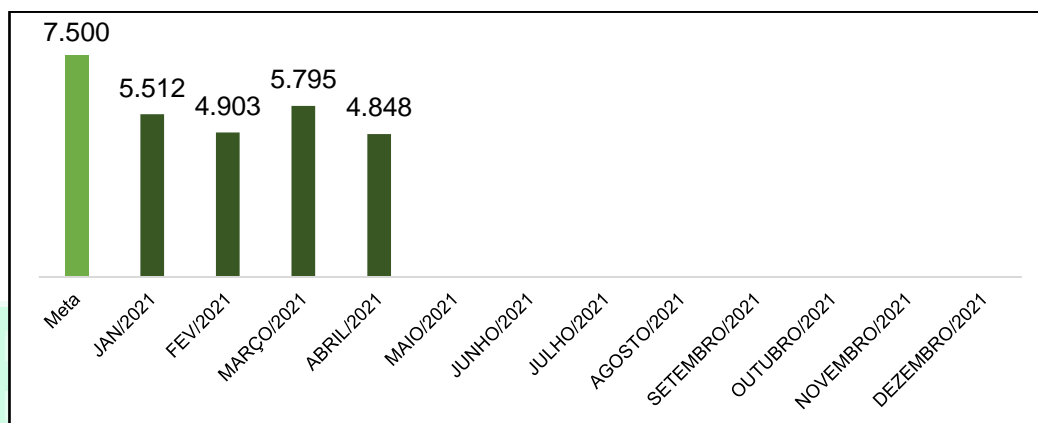
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

A meta definida no Termo de Referência (TR), segundo *item 2.2.2*, é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Abril
	7.500 a 10.000	4848

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

-Demonstração histórica de atendimentos



4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade a buscar a excelência do atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A Gestão Técnica da AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores, a situação atual com a manutenção da pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na proposta de trabalho pactuada no contrato de gestão, porém acredita na capacidade dos líderes local de promover mudanças e alcançar resultados positivos.

Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em Abril de 2021.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

QUADRO - INDICADORES DE QUALIDADE										
TIPO	Nº	Indicador	FONTE	Meta	Método de Cálculo	REFE RÊNC IA	abril/21		PONTU AÇÃO	
Desempenho	ITAD1	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	5173	8	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		604		
Desempenho	ITAD2	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	44825	16	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2701		
Desempenho	ITAD3	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	750	7	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		107		
Desempenho	ITAD4	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	9518	12	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		756		
Desempenho	ITAD5	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	52396	10	4
					Soma de pacientes classificados	D		4900		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	125	3%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4974		
Desempenho	ITAD7	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	52	100%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		52		
Desempenho	ITAD8	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	7	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		7		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

Desempenho	ITAD9	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	7	6%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		127		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	11	9%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		127		
Desempenho	ITAD11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100%	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	ITAD12	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	4	0	0	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		3		
Desempenho	ITAD13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	28	7	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		4		
Desempenho	ITAD14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Aut oprovocada	PEP	≥ 90%	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	4	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		4		
Gestão	ITAG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	120	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	4763	97%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		4848		
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80%	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	4	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		4		
Gestão	ITAG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		
S/O – Sem Ocorrência										

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

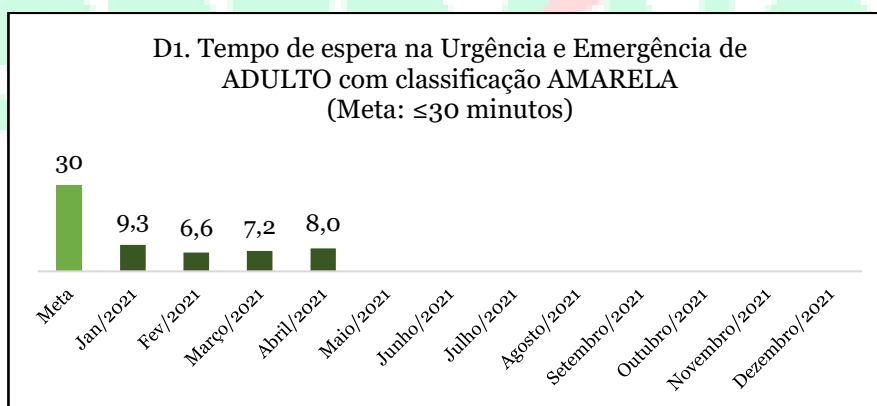
- Segundo o tópico 6.3.6 do termo de referência, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado abaixo.

Nota Alcançada	84
Nota mensurável	96
Índice Nota final (%)	88

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



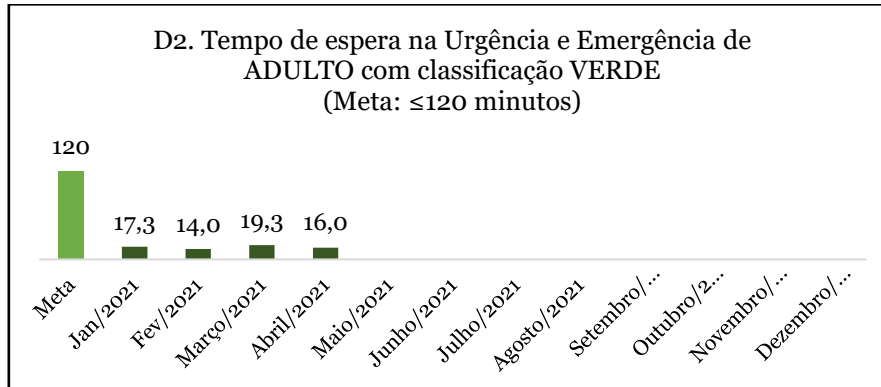
Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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

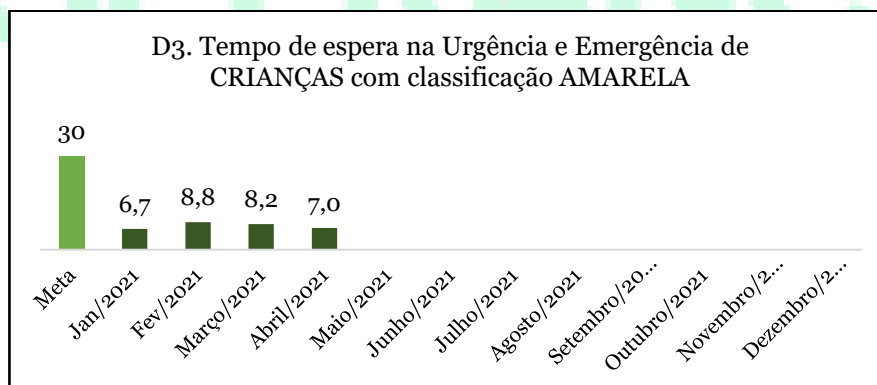


Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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



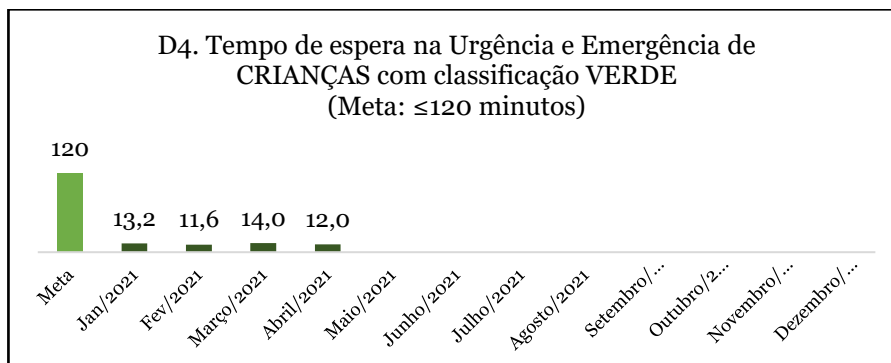
Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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

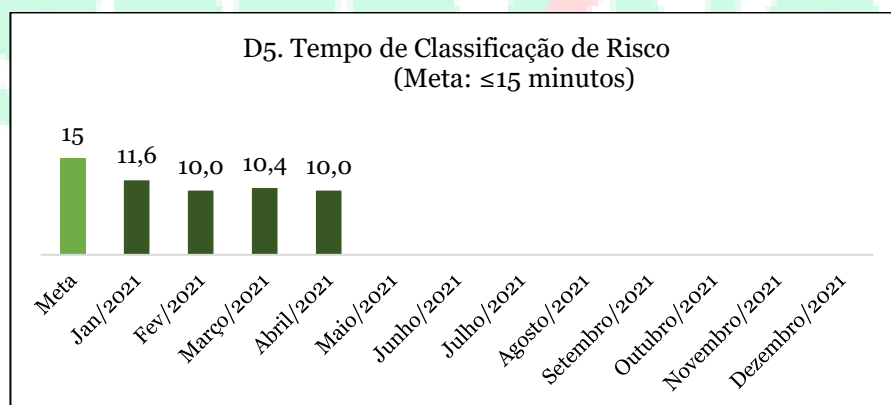


Meta alcançada no período avaliado

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D5 - Tempo de Classificação de Risco



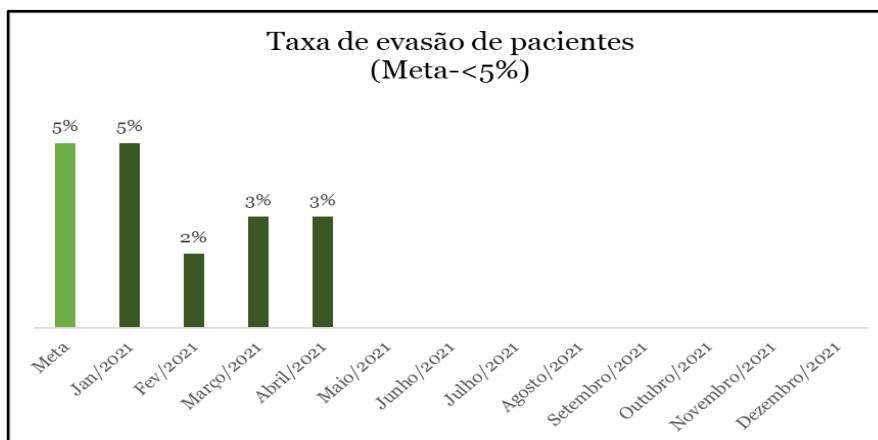
Meta alcançada no período avaliado

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

D6 - Taxa de evasão de pacientes

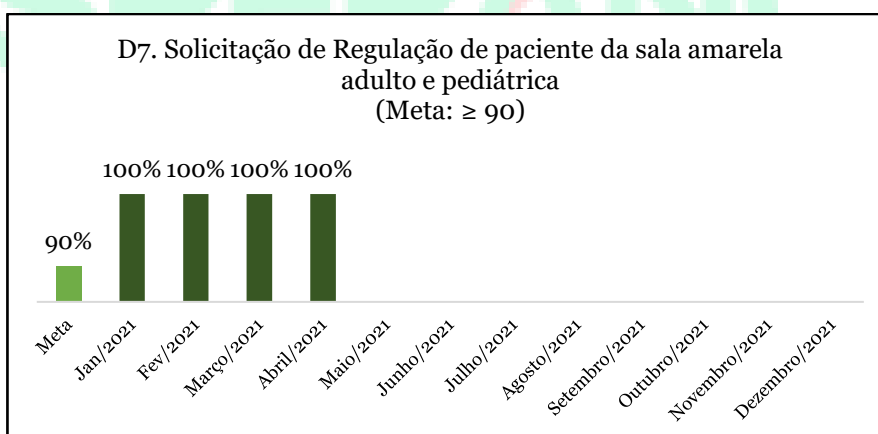


Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS - Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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



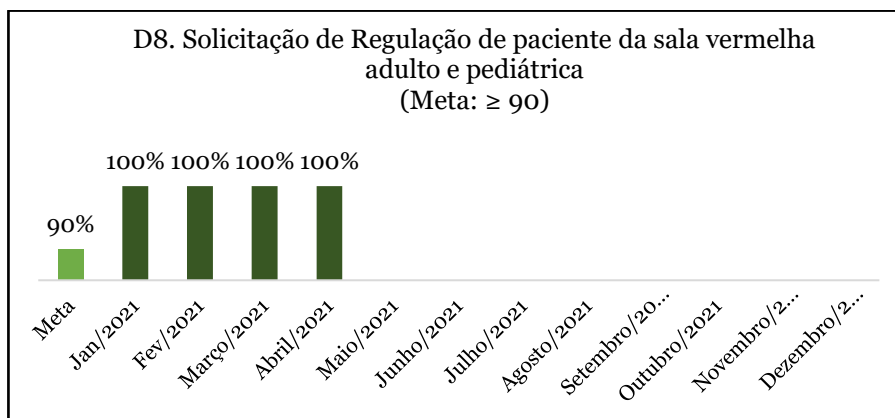
Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA ITABORAÍ alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala amarela adulto e pediátrica, com registro no sistema PEP.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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

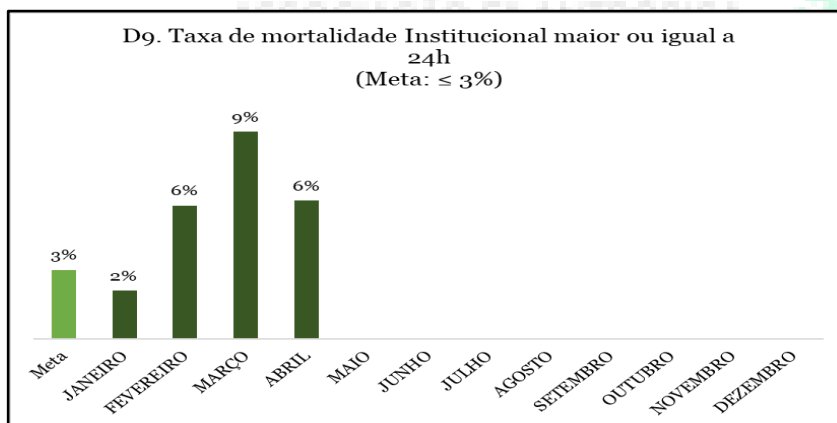


Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este dado não é visualizado no sistema, por erro do PEP ([comprobatório](#)). A UPA ITABORAÍ alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes, conforme planilha de gerenciamento de leito que é compartilhado via drive com a SES-RJ. Cabe informar que foi aberto chamado com a empresa do PEP, considerando esse indicador apresentou instabilidade nos números apresentados, passando a contabilizar pacientes que não estavam elegíveis como óbito por exemplo.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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



Meta não alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA – O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade, para

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

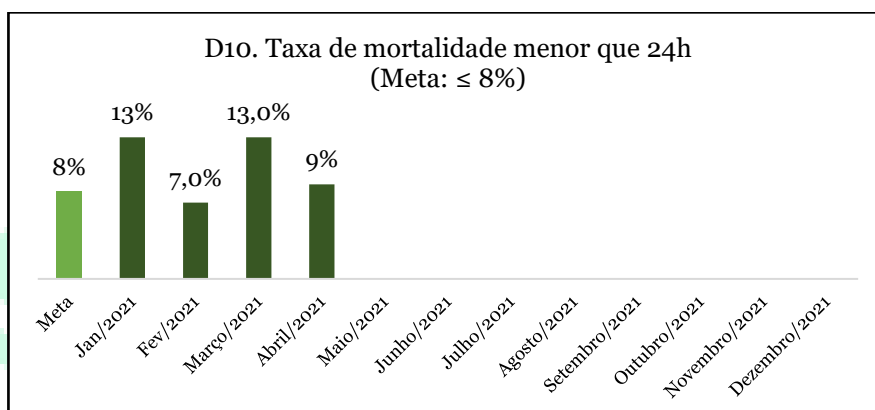
avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade, com isso traçou os seguintes passos:

1-Ampliação das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória;

2-Realização das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória.

[Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24 horas



Meta não alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. 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.

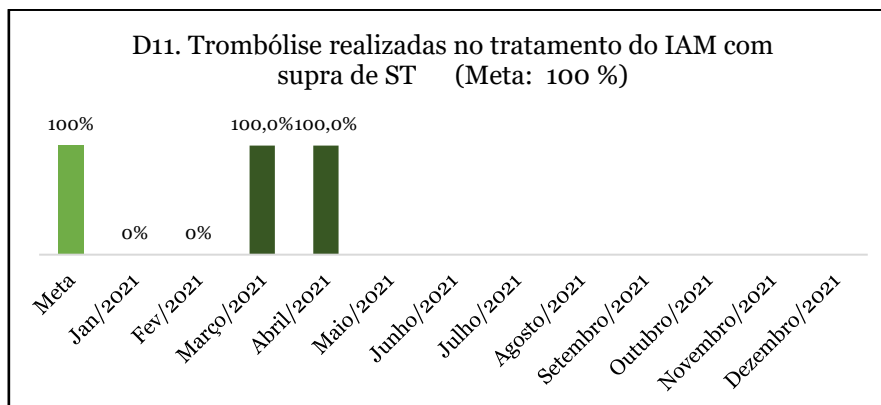
1-Ampliação das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória;

2-Realização das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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

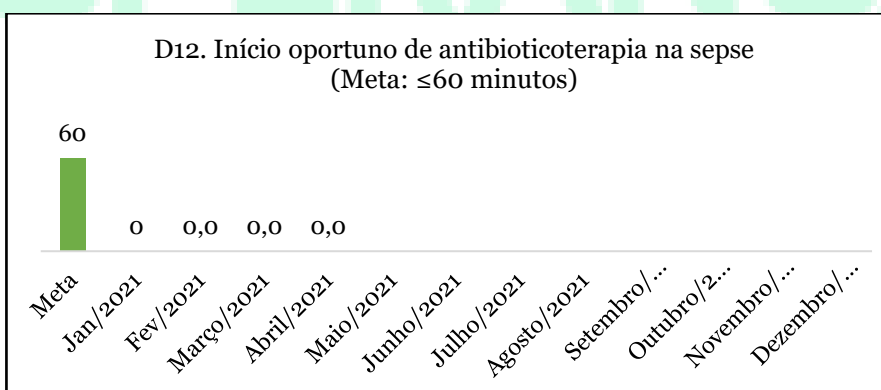


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA Tivemos 1 paciente com diagnóstico de IAM C/SST, no mês avaliado que foi trombolisado em tempo oportuno. Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisados, 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



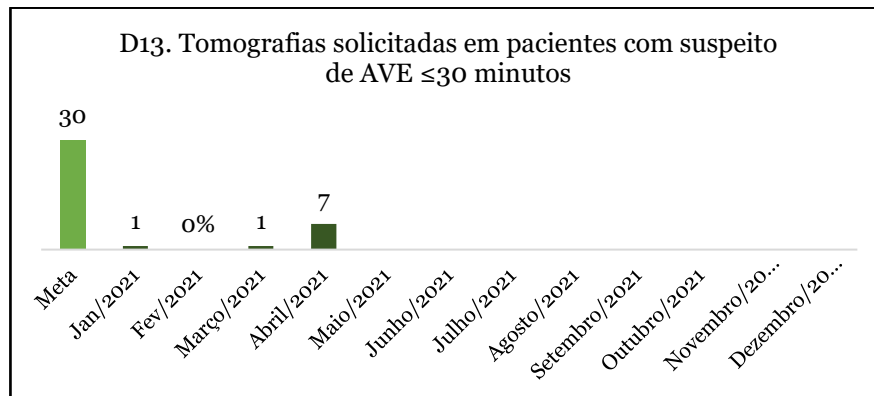
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 6 pacientes com abertura do protocolo de SEPSE, no entanto foram descartados na avaliação médica.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE

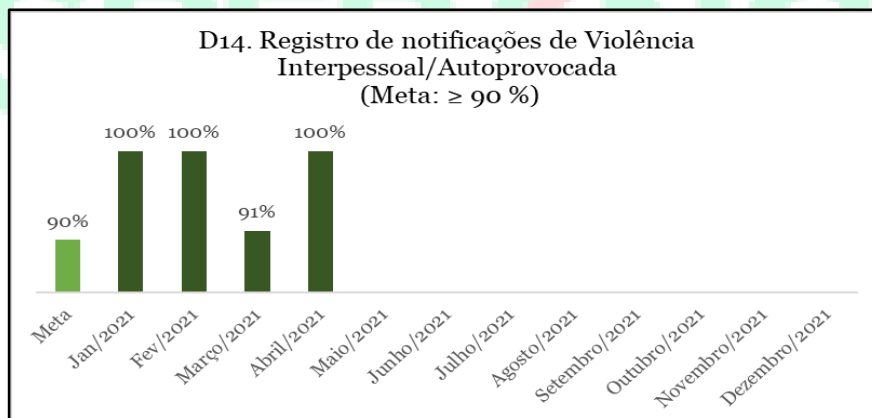


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Período de abril houve 4 pacientes com suspeita de AVE hiperagudo na unidade, com solicitação de TC de crânio em tempo oportuno. 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



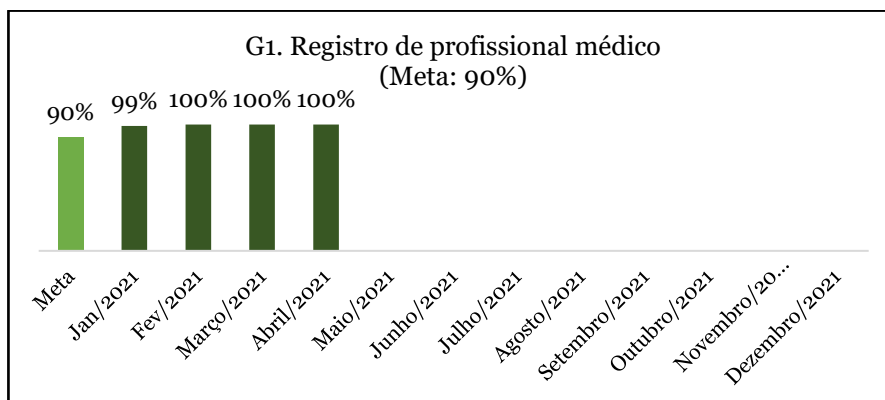
Meta alcançada no período avaliado

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. Será realizado treinamento com equipe multidisciplinar para que possa reforçar os fluxos e protocolos aplicados a violência. No mês em tela foram realizadas 4 notificações.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

G1 – Registro do profissional médico

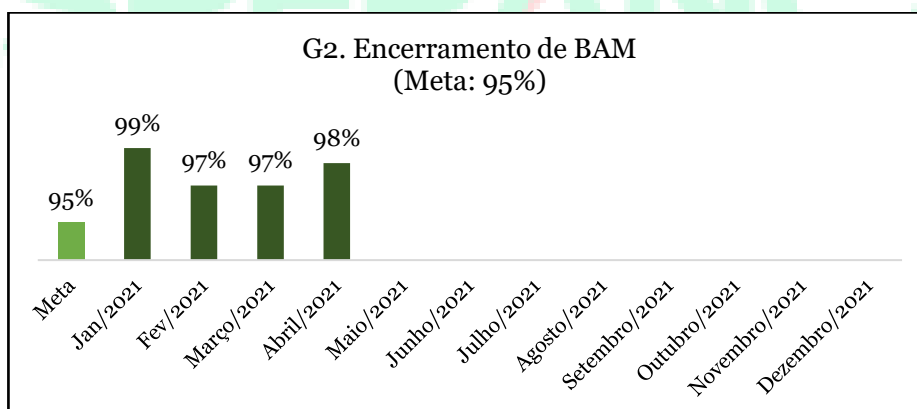


Meta alcançada no período avaliado

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. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas a fim de obter mais uma garantia de manter a presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

G2 - Encerramento de BAM



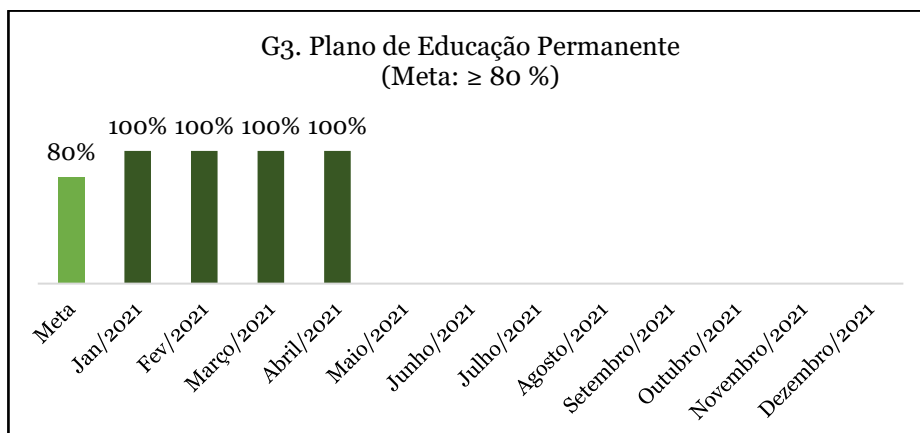
Meta alcançada no período avaliado

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. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e orientados para finalizar o Boletim de Atendimento assim que encerrado os procedimentos.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

G3 - Plano de Educação Permanente

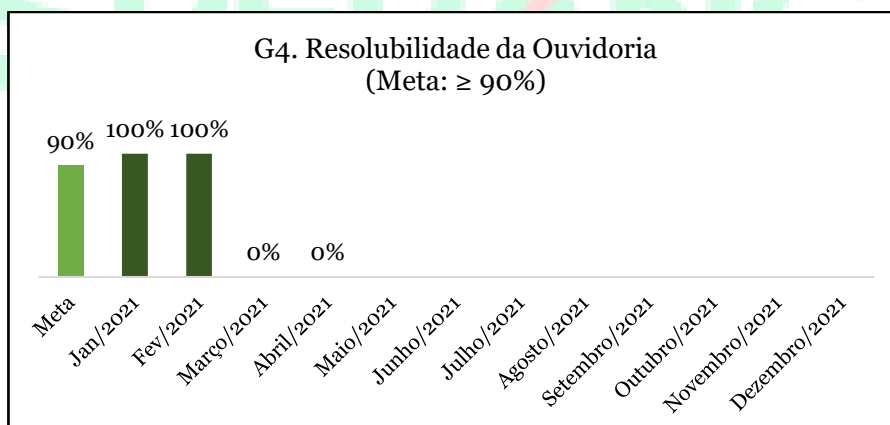


Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde. No mês de abril foram planejados e executados 04 treinamentos pela Unidade.

[*Relatório de controle da OSS no Anexo deste documento](#)

G4 – Resolubilidade da ouvidoria



Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA – No mês avaliado não houve manifestação recebida no período. Foi implantado na Unidade o fluxo de ouvidoria junto a SES para a manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamento com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

[*Relatório do OUIDORSUS em anexo neste relatório.](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

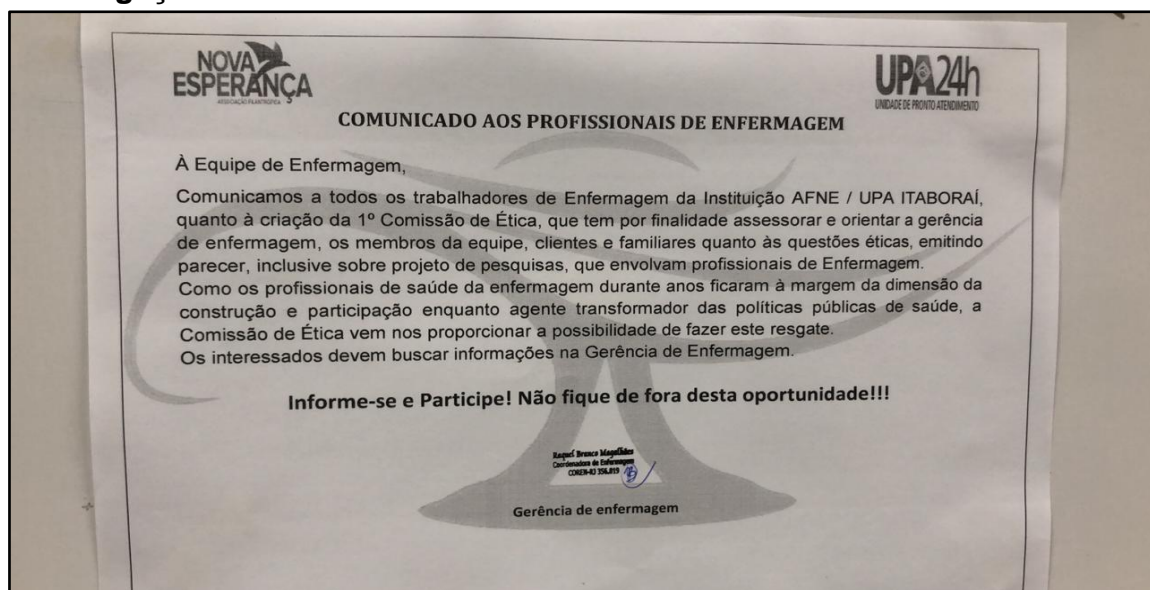
4.3.1 UNIDADE

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).

- **Comissão de Ética de Enfermagem-** o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação da comissão. Atualmente, a unidade está posicionada nas seguintes etapas do processo eleitoral:

Genário das Atividades	Data
Enviado da relação dos profissionais Membro da Comissão Eleitoral	24/01/2021
Divulgação do processo eleitoral na unidade	10/04/2021
Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram do processo eleitoral	-
Início da votação	-
Apuração da Votos	-
Resultado da Apuração	-
Posse da Comissão	-

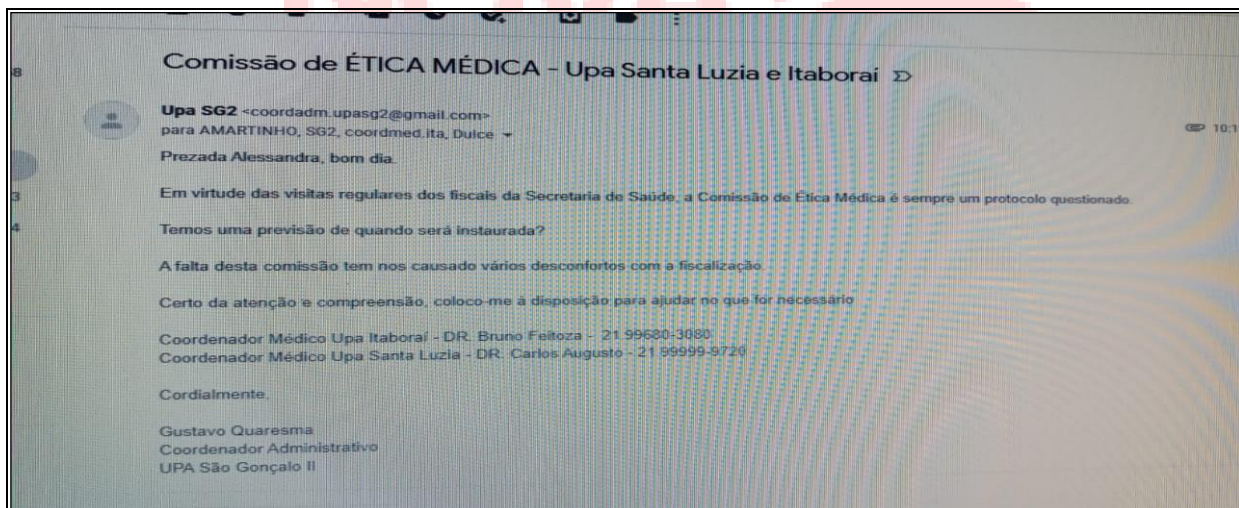
- **Divulgação aos colaboradores**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

É válido ressaltar que, o responsável técnico em conjunto com o COREN-RJ desde do início do processo eleitoral na unidade, vem rigorosamente obedecendo as orientações das medidas de prevenção a contaminação do COVID-19. Ressaltamos que, a liderança da unidade tem mantido as ações de caráter educativo e orientações do exercício ético e profissional da equipe, a fim de proporcionar um ambiente favorável de trabalho que garanta a qualidade da assistência. Segue os dados comprobatórios que demonstram o avanço das negociações do RT da unidade com o distinto Conselho.

➤ **Comissão de Ética Médica** – o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM nº2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, o procedimento oficial da formação da comissão supramencionada não foi restabelecido, porém o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, aguardando com isso, um manifesto oficial do CREMERJ. Segue nova solicitação abaixo.



➤ **Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. A comissão atua nas reuniões periódicas da unidade discutindo os casos, conforme apresentados nas atas;

➤ **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017, compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

➤ **Comissão de Revisão de Prontuários** – tem como finalidade, atender a resolução CREMERJ No. 41/92 e a resolução CFM Nº 1.638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição

➤ **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar na identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A implantação da mesma estava sendo realizada em consonância com a SES, no presente momento estamos atuando nos protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ATAS DE REUNIÃO:

- **Comissão de óbito**

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



**15ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR
(CROPH)**

A reunião da comissão, realizada no dia 03 de maio de 2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Raquel Branco Magalhães e Raja Khalil Gebara Novaes, coordenador administrativo.

Os dados foram apresentados pelo Coordenador Médico Bruno Pereira da Silva Feitoza, conforme quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos totais	Entrada em óbitos	Óbitos <24h	Óbitos > 24h
Abril	4848	19	1	11	7

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados 19 (dezenove) no mês de abril de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos 18 (dezoito) óbitos ocorridos, 01 (um) deles já deu entrada na Unidade cadáver.

- Foram emitidas 19 (dezenove) declarações de óbito no mês em questão
- Foi encaminhado 00 (zero) corpo para o IML
- Dos 10 (dez) óbitos com causa definida destaca-se parada cardíaca, 05 (cinco) por dispneia, 02 (dois) hiperglicemia não especificada; 01 (um)

UPA ITABORAÍ 24H
ROD. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ – RJ – CEP: 24.855-256
TEL 2635-9511
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS**

Pneumonia viral não classificada em outra parte; 01 (um) Sincope e Colapso.

Segundo levantamento estatístico realizado sobre todos os óbitos registrados na Unidade no mês vigente:

- 07 (sete) óbito com período de permanência superior a 24h e 11 (onze) óbitos em período inferior a 24h.
- Foram registrados 08 (oito) óbitos em indivíduos do sexo feminino e 11 (onze) óbitos em indivíduos do sexo masculino.
- De acordo com a faixa etária:

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	0
30-39	0
40-49	0
50-59	3
>ou=60	16

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Bruno Pereira da Silva Feitoza encerra a reunião, solicitando aos membros assinatura na ata.

UPA ITABORAÍ 24H
ROD. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ – RJ – CEP: 24.855-256
TEL 2635-9511
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Raquel Branco Magalhães	<i>Raquel Branco Magalhães</i> Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 356.819
Raja Khalil Gebara Novaes	<i>Raja Khalil</i> Coordenador Administrativo

Dr Bruno Feitoza
Médico
CPM 52 0104256-0

UPA ITABORAÍ 24H
ROD. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ – RJ – CEP: 24.855-256
TEL 2635-9511
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

- **Comissão de CCIPH**

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



15ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL
(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 03 de maio de 2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Raquel Branco Magalhães e Raja Khalil Gebara, coordenador administrativo.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulta, pediátrica e sala vermelha constatou-se 817 (oitocentos e dezessete) prescrições de antibióticos.

Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

No mês de abril de 2021, foram registrados 0 (zero) casos de acidente com material biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência interpessoal/ autoprovocada: 08 (oito)


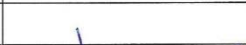
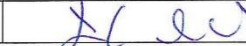
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): 148 (Cento e quarenta e oito)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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



Foi realizado treinamento com todas as equipes da Unidade sobre mês de Segurança do Profissional e Segurança. Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico encerrar a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	 Raquel Branco Magalhães Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 356.019
Raquel Branco Magalhães	
Raja Khalil Gebara	 Raja Khalil Coordenador Administrativo


Dr Bruno Feitoza
Médico
CRM 52 0104366-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

- **Comissão de Revisão de Prontuário**

**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS**



**15ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão, realizada no dia 03 de maio de 2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Raquel Branco Magalhães e Raja Khalil Gebara Novaes, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
Abril	Clínica	Sala Amarela	85	100%
		Sala Vermelha	29	100%
	Pediatria	Sala Amarela	09	100%

Foi registrado um total de 123 (cento e vinte e três) prontuários no mês de abril de 2021 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um número 114 (cento e quatorze) para atendimento de clinica medica e 09 (nove) para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 29 (vinte e nove) do total dos pacientes atendidos. Foram regulados 61 (sessenta e um) dos pacientes que necessitam de internação.

**UPA ITABORAÍ 24H
ROD. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ – RJ – CEP: 24.855-256
TEL 2635-9511
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

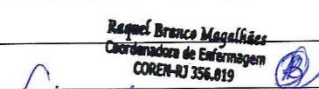
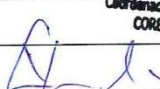
**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS**


Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa Box na sala de arquivo, mantendo a organização dos mesmos.

Os prontuários continuam sendo recolhidos todos os dias pela equipe de enfermagem todos os dias após a alta do paciente, mantendo assim, o acordo com o coordenador administrativo, coordenador medico para serem analisados por esta comissão.

O coordenador Médico orienta aos profissionais de sua equipe quanto ao adequado fechamento dos boletins de atendimentos médicos para que não haja BAM em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador médico, Bruno Pereira da Silva Feitoza encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Raquel Branco Magalhães	 Raquel Branco Magalhães Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 356.019
Raja Khalil Gebara Novaes	 Raja Khalil Coordenador Administrativo


Dr. Bruno Feitoza
Médico
CPM 52 0104256-0

UPA ITABORAÍ 24H
ROD. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ – RJ – CEP: 24.855-256
TEL 2635-9511
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

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 abril de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – abril verde Segurança do trabalhador NR32; 2- Segurança do paciente; 3- Cuidando do cuidador (Através da plataforma Educa Esperança). 4 Uso de EPI e EPC. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ Abril verde Segurança do trabalhador NR32

Objetivo: reduzir os números de acidentes no ambiente de trabalho e implementar a cultura de práticas de trabalho seguras. Método: expositiva/roda de conversa. Público alvo: profissionais da unidade. Carga horária: 1h por turma, sendo duas turmas por plantão

➤ Segurança do paciente

Objetivo: Sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1h para cada grupo.

➤ Cuidando do cuidador

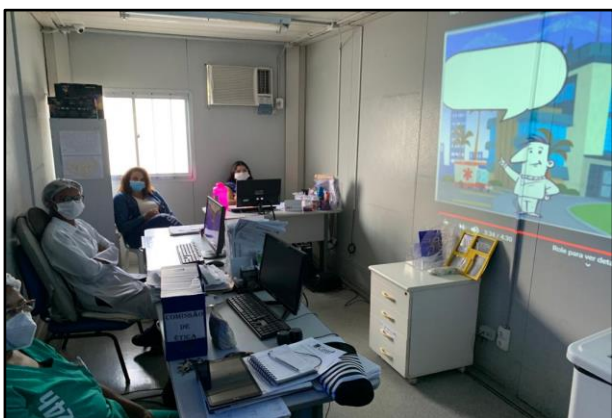
Objetivo: Direcionar o olhar dos colaboradores para o autocuidado, com foco na promoção da saúde e cuidado no ambiente de trabalho. Metodologia: Online através da plataforma Educa Esperança. Público Alvo: Todos os profissionais. Carga horária: 6h por profissional, com certificado.

➤ Uso de EPI e EPC

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

- **Ilustrações dos treinamentos**



4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário.

Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

NOVA ESPERANÇA **PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES REALIZADAS-CONSOLIDADO ANUAL**

UNIDADE - Itaboraí													
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ATENDIMENTOS A PACIENTES	172	56	156	135									519
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	105	36	89	100									330
ORIENTAÇÕES GERAIS	54	27	103	50									234
CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA	2	0	8	0									10
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0	0	1	0									1
MULHER VÍTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	1	0	2	0									3
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	0	0	0	0									0
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	6	4	3	0									13
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	4	1	5	0									10
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	5	2	6	6									19
RELATÓRIO SOCIAL	1	1	12	0									14
OUIDORIA	0	0	0	0									0
CONTATOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	3	2	3	0									8
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	39	3	4	14									60
ALTA SOCIAL	0	0	0	2									2
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SES	14	1	12	47									74
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	2	0	4	0									6

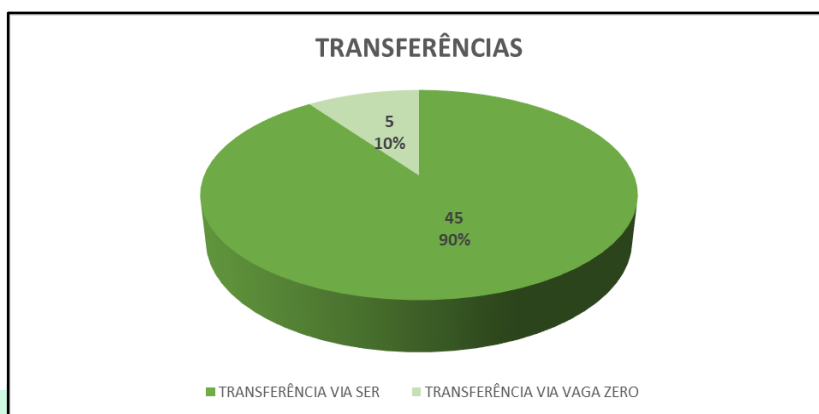
*FONTE-CONTROL INTERNO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, 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. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário atual e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado e dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19, em tempo hábil. No mês em tela foram 5 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 45 pacientes via sistema SER.



*FONTE-CONTROLE INTERNO

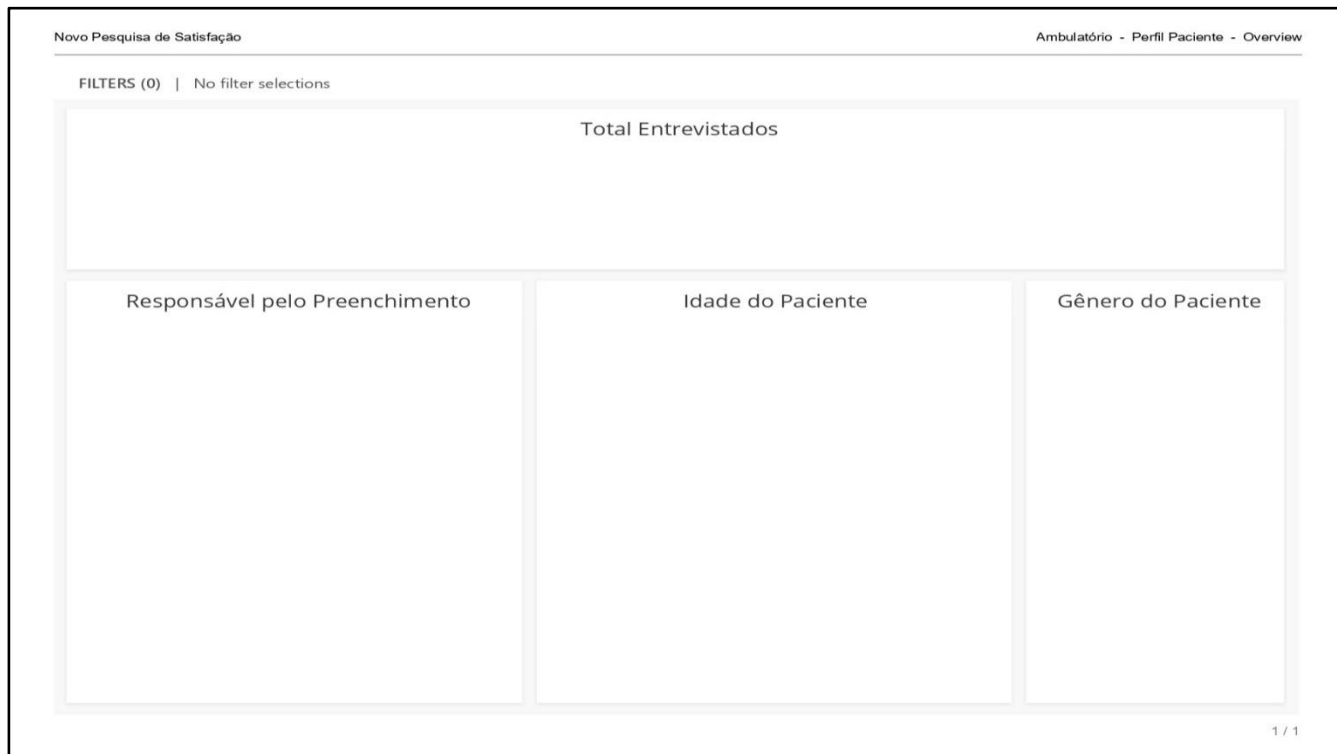
4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Mantemos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE disponibilizado, encerrando a metodologia anterior. Contudo, enfatizamos junto aos nossos líderes, a importância da abordagem interna da satisfação dos nossos usuários, visto a pequena adesão pelo método atual, e a necessidade da Organização Social acompanhar os parâmetros de nossa assistência.

Apesar dos esforços da equipe em sensibilizar os usuários referente a importância da pesquisa de satisfação, esse mês nenhuma opinião foi contabilizada pelo sistema da SES.

Iremos intensificar treinamentos e processo de conscientização para que os números possam apresentar melhores resultados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 4890 exames realizados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



UPA ITABORAI

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/04/2021 à 30/04/2021

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	6
AMILASE (0202010180)	42
BETA HCG (0202060217)	4
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	60
CALCIO (0202010210)	4
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	206
CREATININA (0202010317)	446
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	200
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	54
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	325
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	62
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	62
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	71
GLICOSE (0202010473)	392
GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU (0202020380)	2
HBS (0202030970)	1
HCV (0202030679)	1
HEMOCULTURA (0202080153)	1
HEMOCULTURA (ANAEROBICO) (0202080153)	1
HEMOCULTURA (AEROBICO) (0202080153)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	2
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	741
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	42

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/04/2021 à 30/04/2021

LIPASE (0202010554)	29
MAGNESIO (0202010562)	10
POTÁSSIO (0202010600)	420
PROTEINA C - FUNCIONAL (0202010619)	2
PROTEINA C REATIVA (0202030202)	430
SÓDIO (0202010635)	428
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	25
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) (0202020142)	25
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	67
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	68
TROPONINA I (0202031209)	192
URÉIA (0202010694)	449
VDRL (0202031110)	1
VHS (0202020150)	16
Total:	4890
Total Pronto Atendimento:	4890
Total Geral:	4890

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, no mês em tela foram realizados 750 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.



UPA ITABORAI

Período de: 1/4/2021 à 30/4/2021

05/05/2021 13:55:29

Cód - Descrição do exame/Data Solicitação	Total de Exames Solicitados	% do Exame em Relação ao Dia da Solic.	Total de Laudos Realizados	Total de Laudos Emitidos
0001 - RX CRANIO E FACE				
Total de Exames de RX CRANIO E FACE	19	2,53% *	19,00	19
0002 - RX PÉ				
Total de Exames de RX PÉ	14	1,87% *	14,00	14
0003 - RX TORAX				
Total de Exames de RX TORAX	587	78,27%	587,00	596
0004 - RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P				
Total de Exames de RX JOELHO OU ROTULA - LAT.A	4	0,53% *	4,00	4
0006 - RX QUADRIL				
Total de Exames de RX QUADRIL	2	0,27% *	2,00	2
0007 - RX PERNA				
Total de Exames de RX PERNA	3	0,40% *	3,00	3
0009 - RX MAO				
Total de Exames de RX MAO	7	0,93% *	7,00	7
0013 - RX OMBRO				
Total de Exames de RX OMBRO	6	0,80% *	6,00	6
0014 - RX ABDOMEM SIMPLES				
Total de Exames de RX ABDOMEM SIMPLES	7	0,93% *	7,00	7
0015 - RX ABDOMEM AGUDO				
Total de Exames de RX ABDOMEM AGUDO	19	2,53% *	19,00	19
0016 - RX COLUNA CERVICAL				
Total de Exames de RX COLUNA CERVICAL	1	0,13% *	1,00	1
0017 - RX TORNOZELO				
Total de Exames de RX TORNOZELO	3	0,40% *	3,00	3
0018 - RX BACIA				
Total de Exames de RX BACIA	4	0,53% *	4,00	4
0019 - RX SEIOS DA FACE				
Total de Exames de RX SEIOS DA FACE	60	8,00% *	60,00	60
0024 - RX CALCANEO				
Total de Exames de RX CALCANEO	1	0,13% *	1,00	1
0025 - RX UMEMO OU BRACO				
Total de Exames de RX UMEMO OU BRACO	2	0,27% *	2,00	2
0026 - RX FEMUR OU COXA				
Total de Exames de RX FEMUR OU COXA	1	0,13% *	1,00	1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021



05/05/2021 13:55:29

Período de:1/4/2021 à 30/4/2021

0033 - RX ESTERNO			
Total de Exames de RX ESTERNO	1	0,13% *	1,00
0034 - RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS			
Total de Exames de RX COSTELAS OU ARCOS COST	1	0,13% *	1,00
0035 - RX COLUNA LOMBAR			
Total de Exames de RX COLUNA LOMBAR	7	0,93% *	7,00
0119 - RX MAXILAR INFERIOR P.A OBLIQUIAS			
Total de Exames de RX MAXILAR INFERIOR P.A OBLI	1	0,13% *	1,00
Total de Exames da Unidade			750

* Percentual de quantidade de exame em relação a quantidade de exames da unidade

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

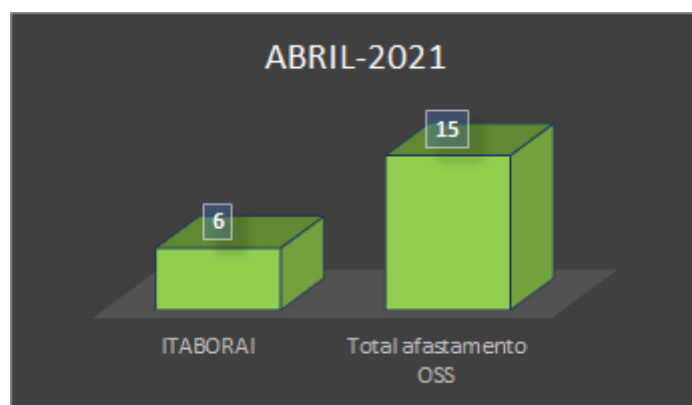
Fazer a gestão de pessoas não é apenas criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores. É necessário que essa gestão esteja baseada em uma **estratégia completa**, que norteia a organização rumo ao desenvolvimento e humanização de quem a integra. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 pilares da gestão: engajamento, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento/competência e treinamento/desenvolvimento.

O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão, regulamenta de forma sustentável a relação do empregador e empregado com a aplicação de leis trabalhistas pertinentes a vínculo celetistas e previstas no contrato de gestão.

Com a extensão da pandemia da COVID-19, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, adotamos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento contra o novo coronavírus e os casos reinfecção e outros afastamentos previstos. A organização Social incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. A ideia é unir gestores e colaboradores, para que a gestão seja um benefício para todos.

Devido ao cenário atual, é esperado que equipe de saúde esteja frequentemente em estado de alerta, pela preocupação, estresse apesar da possibilidade da imunização dos profissionais.

No momento, a unidade tem 06 (seis) profissionais afastados por suspeita de COVID19. A Organização Social, em conjunto com a gestão da unidade, mantém o processo de humanização e a transmissão de mensagens demonstrando a importância do bem estar do colaborador e sua família, informando os pontos de apoio para cuidar da saúde mental. A AFNE disponibiliza suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

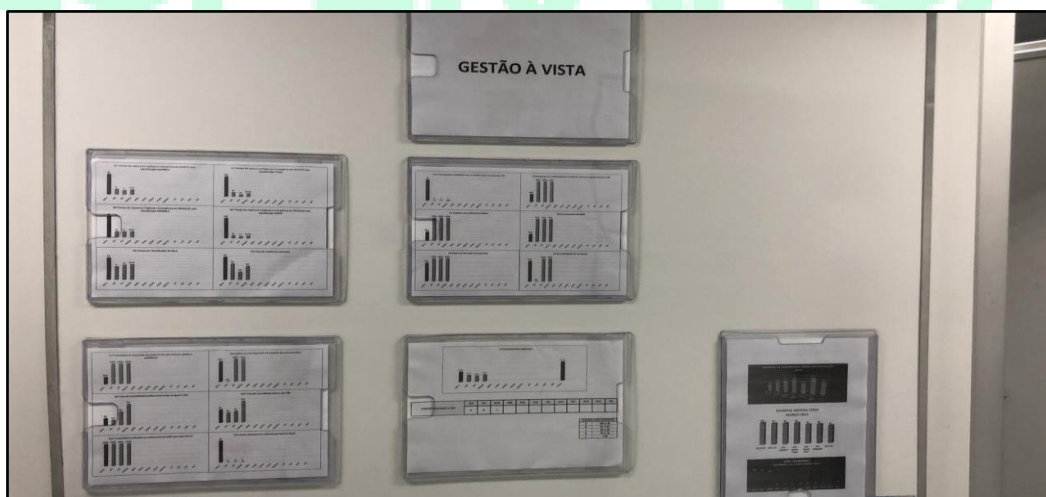
4.3.2.2 Apoio Técnico e Gestão da Qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho com vistas a qualidade, é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de diálogo constante com a equipe. A manutenção da pandemia da COVID 19, somada a grande necessidade de comprometimento profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, tem direcionado algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho.

A presença regular da supervisão técnica médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência.

Especificamente esse mês implantamos o Quadro de Gestão à Vista, ferramenta gerencial, que tem como objetivo, facilitar e otimizar os processos de trabalho, dando transparências aos resultados da unidade, promovendo o engajamento das equipes na busca resultados positivos.

É válido destacar que, a Equipe Técnica da AFNE junto com a unidade em tela, tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas quanto para a equipe multiprofissional



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

4.4. ANEXOS

- ANEXO 1- COMPROBATÓRIO INDICADOR D1 AO D13, G1, G2 E ATENDIMENTOS MÉDICOS.

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		Descrição do Indicador UPA ITABORAÍ	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5173	604	8,5	30 minutos
D2		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	44825	2701	16,6	120 minuto
D3		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	750	107	7	30 minutos
D4		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9518	756	12,5	120 minuto
D5		Tempo de Classificação de Risco	52396	4900	10,6	15 minutos
D6		Taxa de evasão de pacientes - V2.	125	4974	3%	<= 5%
D7		Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	52	52	100%	>= 90%
D8		Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	7	7	100%	>= 90%
D9		Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	127	6%	<= 3%
D10		Taxa de mortalidade menor que 24h	11	127	9%	<= 8%
D11		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	6	0	<= 60 minu
D13		Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	28	4	7	<= 30 minu
G1		Registro de profissional médico	120	120	100%	>= 90%
G2		Índice de encerramento de BAM	4763	4848	98%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B					4848	

*FONTE-PEP

-ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR D14

UPA ITABORAÍ							
Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021							
Y090 AGRSSÃO POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	DT Atendimento
652104090157	LUCIENE PEISSANHA DA CONCEICAO	F	15/11/1979	JARDIM BOM RETIRO	ITABORAÍ	CLÍNICA MÉDICA	09/04/2021
652104110141	LUCINEIA MACHADO MESSEL	F	16/06/1962	VILA BRASIL	ITABORAÍ	CLÍNICA MÉDICA	11/04/2021
652104110142	NEURI LUDVIG	M	08/04/1962	VILA BRASIL	ITABORAÍ	CLÍNICA MÉDICA	11/04/2021
652104130119	RAISSA ANTONIO CORREA	F	12/06/1995	HELANDOPOLIS	ITABORAÍ	CLÍNICA MÉDICA	12/04/2021
Total de Casos:		4					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

ANEXO 3 - COMPROBATÓRIO INDICADOR D14

1- Segurança do profissional-abril verde

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>SEGURANÇA DO PROFISSIONAL - Abril Verde</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Sinove Gabriel</i>		INSTITUIÇÃO: <i>UPA ITABORAÍ</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA ITABORAÍ</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>NEP</i>	DATA/PERÍODO: <i>22/04/21</i>	HORÁRIO: <i>15h</i>	CARGA HOR. <i>01</i>	N° TURMA <i>2</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	525	Michele F dos Santos	Téc. Enf	UPA	Itaboraí	<i>Michele F dos Santos</i>
2	571	William Martins	Téc. Enf	UPA	Itaboraí	<i>William Martins</i>
3		Elaine Firmino	Enf	UPA	Itaboraí	<i>Elaine Firmino</i>
4		Ducineide Guimarães	Enf	UPA	Itaboraí	<i>Ducineide Guimarães</i>
5	526	Debetícia M. Silva	Sec. Enf	UPA	Itaboraí	<i>Debetícia M. Silva</i>
6	569	Wilton Vicente Silva	Téc. Enf	UPA	Itaboraí	<i>Wilton Vicente Silva</i>
7		Dilaine Maria P. Sales	Téc. Enf	UPA	Itaboraí	<i>Dilaine Maria P. Sales</i>
8	565	Arlete da A. Vas	Téc. Enf	UPA	ITABORAÍ	<i>Arlete da A. Vas</i>
9	600027	Carla Verônica A. Pires	Téc. Enf	UPA	Itaboraí	<i>Carla Verônica A. Pires</i>
10		Julia Fontes Reis	enf	SU	UPA Itaboraí	<i>Julia Fontes Reis</i>
11	587	Anna Luiza Rocha	enfermeira	UPA	Itaboraí	<i>Anna Luiza Rocha</i>
12		Renata P. Teixeira	enfermeira	UPA	Itaboraí	<i>Renata P. Teixeira</i>
13		Ana Paula de S. Bot	Téc. Enf	UPA	Itaboraí	<i>Ana Paula de S. Bot</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[assinatura]</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>22/04/21</i>			DATA: <i>22/04/21</i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

2- Segurança do paciente

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>SEGURANÇA DO paciente</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Simone/Gabriel</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA ITABORAÍ</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA ITABORAÍ</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>NEP</i>	DATA/PERÍODO: <i>22/04/21</i>	HORÁRIO: <i>14h</i>	CARGA HOR. <i>04h</i>	N° TURMA <i>1</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	569	Wilton Vinícius de Souza	tec enf	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
2	526	Delicia M. Silva	tec enf	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
3		Raquel Guimarães	enf	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
4		Elaine Pereira	enf	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
5	525	Michelle Paes Soares	tec enf	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
	571	William Martins	tec enf	UPA Itaboraí	UPA Itaboraí	<i>[Signature]</i>
7		Dulcinea Regina de Almeida	tec enf	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
	565	Adriana do A. Lima	tec enf	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
9	600022	Carla Veronica Amorim	tec enf	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
10	587	Roseane Cruz Soares	enfermeira	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
11		Julia Fontes Reis	enfermeira	SU	UPA Itaboraí	<i>[Signature]</i>
12		Renata P. Teixeira	enfermeira	UPA	UPA Itaboraí	<i>[Signature]</i>
13		Carla Paula de S. Sobr	tec enf	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>22/04/21</i>		VISTO RESP.: <i>[Signature]</i>		DATA: <i>23/04/21</i>		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

3- EPI e EPC (Equipe ASG)

BRAVO
Assessoria e serviços empresariais

TREINAMENTO

Unidade: UPA *Itaboraí*
Local: *Mantida, Rodovia Raphael de Almeida Nepelha, 412 Itaboraí*
Tema: *Uso de EPI e EPC*
Data: *22/04/2021*
Palestrante/ Multiplicador: *Enfª Débora Rangel CCIH*

FUNCIONARIO	ASSINATURA
<i>Admilde Jones</i>	<i>Admilde Jones</i>
<i>Diego Mantua</i>	<i>Diego Mantua</i>
<i>Janilda Joni Pantano</i>	<i>Janilda Joni Pantano</i>
<i>Thaine Mant</i>	<i>Thaine Mant</i>
<i>Ana Flavia Dias</i>	<i>Ana Flavia Dias</i>
<i>Rodolfo Campos</i>	<i>"Rodolfo"</i>

Debora M. Rangel dos Passos
Enfermeira CCIH
COREN-RJ 224.643

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 08 | SALA 808 | RIO DE JANEIRO
RJ | CENTRO RJ | TEL: (21) 3486-0344

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

4- Cuidando do cuidador

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	EMPRESA	PROGRESSO
ANA	CAROLINA SANTIAGO ANTUNES	AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	100%
ANDREA	MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS	AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	100%
JULLY	BARBOSA	AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	60%
DANIEL	JEAN SILVA DOS SANTOS	AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	30%
MILEIDE	DOS SANTOS DUARTE	AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	0%
ADRIANA	DO AMARAL VIEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	0%

-ANEXO 4 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G4

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Tipo de Atendimento

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA ITABORAI

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

● **CHAMADO SALA VERMELHA**

Erro no indicador de regulação da vermelha

Coordenação UPA Itaboraí
para Service, COORD, mim, GABRIEL, Dulce, ADM

ter., 4 de mai. 14:32 (há 2 dias)

Prezados,

Foi verificado um erro no indicador de regulação da sala vermelha, foi constatado que pacientes que foram a óbito antes das 6 horas para regulação estão sendo contabilizados como pacientes que deram entrada no mês de março de 2021.

Solicito a correção do indicador acima relatado.


Completado	Nome	Idade	Data de nascimento	Data da regulação	Regulação	Tipo de regulação	Destino
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU
202104	RICHELINTE	62	27/03/1970	27/03/2021	19:18		SAU



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança