

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 01/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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 Campo Grande I, referente ao mês de janeiro 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 Campo Grande I será realizada pela SES/RJ.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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 Campo Grande I.

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de janeiro de 2021 perfazem a importância de R\$ 1.480.003,11 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, três reais e onze centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	390.868,22
01.01	SALARIO	283.242,51
01.01.01	FOLHA NORMAL	283.242,51
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.108,96
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.108,96
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>93.217,23</b>
01.03.01	FGTS	37.299,20
01.03.02	IRRF	16.285,18
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.275,39
01.03.04	RESCISÕES	12.357,46
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.299,52</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.299,52
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.298,04</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.191,90</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.191,90
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.052,10</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.052,10
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>70.054,04</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	30.562,89
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	23.191,15
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>981.632,71</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>64.953,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.453,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.500,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>60.826,09</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.683,12
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>900,00</b>
03.13.01	INTERNET	900,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>7.280,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>87.500,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.500,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>416,60</b>
03.18.01	SEGUROS	416,60
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>48.000,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>566.768,05</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	566.768,05
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>538,73</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,73
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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	872,05
06.01	TARIFAS	872,05
06.01.01	TARIFAS	872,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.332,09
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.332,09
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.332,09
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.480.003,11</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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 CAMPO GRANDE I		JANEIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26760-0/130028358/600158530/600159579			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.533,14
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.963.964,48
A3 - TOTAL			1.966.497,62
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)			1.966.497,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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 CAMPO GRANDE I		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		3.446.500,73
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		390.868,22
Material de Consumo		72.298,04
Serviços de Terceiros		981.632,71
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		872,05
Outras Despesas Operacionais		34.332,09
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.480.003,11
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.966.497,62
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.966.497,62
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.966.497,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.  
**2.4. Relatório de Serviços Terceirizados**

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor de Contrato (R\$)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.683,12	dez/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.977,11	dez/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.203.774/0001-09		10/02/2020	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	dez/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.868/0001-13		10/02/2020	10/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dez/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/03/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	dez/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/02/2021	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	dez/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	dez/20
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/01/2021	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	dez/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	dez/20
GAS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	30/12/2020	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	dez/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	dez/20
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	dez/20
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.808,72	dez/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.187/0001-72		20/02/2020	20/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	dez/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	jan/21
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	dez/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.565/0001-67		02/01/2020	02/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	dez/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dez/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dez/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.980.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	dez/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 548.880,04	R\$ 531.911,82	dez/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 565,00	R\$ 538,73	dez/20
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	dez/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO	39.185.269/0001-25		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	dez/20
SISTEMA DE COTAÇÃO	EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	dez/20
DEDETIÇÃO	BIONEXO	18.593.102/0001-23		01/02/2020	01/02/2021	R\$ 860,00	R\$ -	-
REDE SOCIAL	INSET TIME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	22/06/2021	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
	L F A BRUM - ME							
<b>Total</b>						<b>998.130,85</b>	<b>949.955,74</b>	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											JANEIRO/2021 NOVA ESPERANÇA	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	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.												
<b>Total</b>											0	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

### 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I				JANEIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA	
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-
				0	R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

NATUREZA DA DESPESA		VALOR TOTAL	%	VALOR	RATEIO	CRITÉRIO	OBSERVAÇÃO
Serviço Especializado	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		Valor mensal do contrato	Referente a licenciamnto de uso solução Bionexo, no mês de Dezembro 2020.	
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00		Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Auditor(a) de Contas, no mês de Dezembro de 2020.	
Salário	R\$ 6.275,48	100,00%	R\$ 6.275,48		Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Dezembro de 2020.	
Energia Elétrica	R\$ 635,66	100,00%	R\$ 635,66		Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - RJ, competência Dezembro de 2020.	
Energia Elétrica	R\$ 791,11	100,00%	R\$ 791,11		Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - RJ, competência Dezembro de 2020.	
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Dezembro de 2020.	
Contabilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00		Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista, no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.	
Internet	R\$ 1.100,00	100,00%	R\$ 1.100,00		Valor mensal do contrato	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência, no período de 01/12 a 31/12/2020.	
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00		Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Janeiro de 2021.	
Aluguel	R\$ 15.684,72	15,74%	R\$ 2.468,87		Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Dezembro 2020. Valor total R\$ 15.684,72, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.365,60, 005/2019 R\$ 2.468,87, 006/2019 R\$ 2.232,95, 007/2019 R\$ 2.075,70, 008/2019 R\$ 2.232,95, 002/2020 R\$ 2.224,77, e 003/2020 R\$ 2.088,88.	
Aluguel	R\$ 16.269,82	15,74%	R\$ 2.560,97		Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Novembro 2020. Valor total R\$ 16.269,82, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.453,84, 005/2019 R\$ 2.560,97, 006/2019 R\$ 2.316,25, 007/2019 R\$ 2.153,13, 008/2019 R\$ 2.316,25, 002/2020 R\$ 2.307,76, e 003/2020 R\$ 2.161,62.	
	<b>R\$ 61.256,79</b>		<b>R\$ 34.332,09</b>				

JANEIRO/2021  
**NOVA ESPERANÇA**  
 UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I  
 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE  
 Rateio das Despesas da Sede da Contratada



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		3.446.500,73
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		353.687,79
Benefícios		2.259,24
Encargos e Contribuições		32.407,16
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-1.164,63
Provisões (13º + Férias)		157,16
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		387.346,72
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		285.118,99
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		1.003.275,82
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		872,05
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.676.613,58
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.676.613,58
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.769.887,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
(00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1
				Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[14]CIRCULANTE	35.792.602,08D	7.994.014,61	8.131.560,55	35.655.056,74D
[21]DISPONIVEL	35.792.602,08D	7.994.014,61	8.131.560,55	35.655.056,74D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.446.500,73D	6.258.148,44	7.738.151,55	1.866.407,02D
[33]BANCO BRADESCO - AC. 2761 - C/C 20.760-0 - CGDI	3.080.500,73D	3.115.219,48	0.199.187,07	2.533,14D
[40]BANCO SANTANDER - AC.4080 C/C 130028368 - CGD 1	1.538.904,48D	0,00	1.538.904,48	0,00D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.547.530,25D	3.115.219,48	4.660.222,59	2.533,14D
[104]SANTANDER POUPANÇA - AC.4680 CP 600159579 - CGD 1	360.000,00D	3.142.928,08	1.538.904,48	1.903.904,48D
[159]POUPANÇA SANTANDER - AC.4080 CP 600158530 - CGD 1	300.000,00D	1.803.904,48	1.538.904,48	425.000,00D
	0,00D	1.538.904,48	0,00	1.538.964,48D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	31.740.438,53D	1.676.613,58	0,00	33.417.052,11D
[102]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1	31.740.438,53D	1.676.613,58	0,00	33.417.052,11D
[1027]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	148.146,17D	5.408,55	0,00	153.644,72D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	148.146,17D	5.408,55	0,00	153.644,72D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	148.146,17D	5.408,55	0,00	153.644,72D
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	456.010,63D	53.754,04	393.272,03	116.402,64D
[219]ALMOXARIFADO	456.010,63D	53.754,04	393.272,03	116.402,64D
[220]FARMÁCIA	164.859,07D	23.792,49	139.614,73	49.036,83D
	291.151,56D	29.961,55	253.657,30	67.455,81D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS				
[455]SEGUROS A APROPRIAR	1.500,02D	0,00	136,97	1.369,05D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	1.500,02D	0,00	136,97	1.369,05D
	1.500,02D	0,00	136,97	1.369,05D
<b>[2177]PASSIVO</b>				
[100]CIRCULANTE	35.792.602,08C	957.848,09	820.302,15	35.655.056,74C
[2101]FORNECEDORES	34.105.300,18C	957.848,09	820.302,15	33.907.844,24C
[2102]FORNECEDORES	439.708,42C	125.748,96	0,00	313.959,46C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	439.708,42C	125.748,96	0,00	313.959,46C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[100]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	712.116,51C	394.764,21	405.995,50	723.347,80C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	599.000,17C	310.761,22	333.998,14	622.237,09C
[388]FERIAS A PAGAR	272.181,13C	292.204,41	287.233,46	267.150,18C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	5.988,68C	0,00	17.780,46	23.775,14C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	311.969,05C	11.299,52	23.001,09	323.761,22C
[116]RESCISÕES A PAGAR	4.159,10C	0,00	688,04	4.847,14C
	4.701,61C	7.197,29	5.199,00	2.703,41C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	113.110,34C	84.002,09	71.907,36	101.110,71C
[120]FGTS A RECOLHER	62.328,47C	30.418,61	33.240,52	65.150,38C
[121]IRRF SALÁRIOS	33.861,46C	37.294,20	27.246,99	23.809,25C
	16.926,41C	16.285,18	11.509,85	12.151,08C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.295.203,41C	437.334,92	414.300,65	1.272.175,14C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	1.295.203,41C	437.334,92	414.300,65	1.272.175,14C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	700.262,52C	23.554,07	525,80	677.234,25C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	594.940,89C	0,00	0,00	594.940,89C
	0,00C	413.780,85	413.780,85	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR				
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066,41C	0,00	0,00	1.066,41C
[343]SEGUROS A PAGAR	1.066,41C	0,00	0,00	1.066,41C
	1.066,41C	0,00	0,00	1.066,41C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD  
1(00238)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

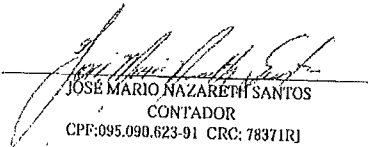
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2 Saldo Atual
[360] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	31.658.695,43C	0,00	0,00	31.658.695,43C
[365] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	31.658.695,43C	0,00	0,00	31.658.695,43C
[201] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	31.658.695,43C	0,00	0,00	31.658.695,43C
[367] PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.687.212,50C	0,00	0,00	1.687.212,50C
[368] PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.687.212,50C	0,00	0,00	1.687.212,50C
[410] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	1.687.212,50C	0,00	0,00	1.687.212,50C
[285] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	1.687.212,50C	0,00	0,00	1.687.212,50C
[755] DESPESAS	0,00D	1.721.174,70	44.561,12	1.676.613,58D
[756] RECURSOS HUMANOS	0,00D	307.352,69	10.005,97	387.340,72D
[250] REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	397.352,69	10.005,97	387.340,72D
[270] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00C	374.331,72	10.005,97	364.325,75D
[252] SALÁRIOS	0,00D	274.655,25	3.411,89	271.243,36D
[254] HORAS EXTRAS	0,00D	5.559,95	0,00	5.559,95D
[250] DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	157,16	0,00	157,16D
[258] ADICIONAL NOTURNO	0,00D	15.287,17	0,00	15.287,17D
[260] ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	27.486,41	0,00	27.486,41D
[283] REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	1.389,93	0,00	1.389,93D
[261] FGTS	0,00D	32.407,16	0,00	32.407,16D
[238] AVISO PRÉVIO	0,00D	1.994,33	3.158,96	1.164,63C
[263] VALE TRANSPORTE	0,00D	5.694,36	3.435,12	2.259,24D
[607] GRATIFICAÇÃO	0,00D	8.700,00	0,00	8.700,00D
[223] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	23.020,97	0,00	23.020,97D
[616] HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	23.020,97	0,00	23.020,97D
[665] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.323.822,01	34.555,15	1.289.266,86D
[667] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	291.698,97	6.579,98	285.118,99D
[714] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	291.698,97	6.579,98	285.118,99D
[562] MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.191,90	0,00	1.191,90D
[546] COMBUSTÍVEL	0,00D	6.684,00	6.579,98	104,02D
[504] INSUMOS	0,00D	267.523,07	0,00	267.523,07D
[511] GASES MEDICINAIS	0,00D	16.360,00	0,00	16.360,00D
[302] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	1.031.250,99	27.975,17	1.003.275,82D
[318] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	1.031.250,99	27.975,17	1.003.275,82D
[735] LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[483] REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[490] ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	0,00D	35.450,00	0,00	35.450,00D
[553] MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[560] SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	531.911,82	0,00	531.911,82D
[784] ALIMENTAÇÃO	0,00D	48.000,00	0,00	48.000,00D
[497] AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[794] SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	8.569,50	0,00	8.569,50D
[658] ENERGIA/ÁGUA	0,00D	1.426,77	0,00	1.426,77D
[678] ESTERELIZAÇÃO	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
[568] ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	7.280,00	0,00	7.280,00D
[585] EXAMES DE IMAGENS	0,00D	47.863,50	0,00	47.863,50D
[599] MANUTENÇÃO/SUPOORTE DE SISTEMAS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[400] EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[401] MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[274] ALUGUÉIS	0,00D	32.454,54	27.975,17	4.479,37D
[276] HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[278] SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	146.104,93	0,00	146.104,93D
[411] LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	59.453,24	0,00	59.453,24D
[306] COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	4.683,12	0,00	4.683,12D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD  
I(00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[499]SEGUROS C/INCÊNDIO	0,00D	553,57	0,00	553,57D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	872,05	0,00	872,05D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	872,05	0,00	872,05D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	872,05	0,00	872,05D
[440]RECEITAS	0,00C	0,00	1.676.613,58	1.676.613,58C
[216]ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	1.676.613,58	1.676.613,58C
[251]CUSTEIO	0,00C	0,00	1.676.613,58	1.676.613,58C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.676.613,58	1.676.613,58C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.676.613,58	1.676.613,58C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de Janeiro de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00033	83.139,41	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00033		83.139,41
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00033	42.609,55	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00033		42.609,55
Total do Dia:				125.748,96	125.748,96
04 de Janeiro de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	40	00044	5.062,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00044		5.062,30
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER	33	00044	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER	40	00044		1.000.000,00
Total do Dia:				1.005.062,30	1.005.062,30
05 de Janeiro de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	TRANSFERENCIA AFNE BRADESCO P/SANTANDER	33	00044	538.953,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	TRANSFERENCIA AFNE BRADESCO P/SANTANDER	40	00044		538.953,43
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BRADESCO TARIFA	33	00044	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	BRADESCO TARIFA	319	00044		11,05
Total do Dia:				538.964,48	538.964,48
06 de Janeiro de 2021					
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO -SEGURO PATRIMONIAL	40	00044	416,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PORTO SEGURO -SEGURO PATRIMONIAL	499	00044		416,60
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO V KRESS-PGTO. ACORDO WORKING PLUZ PROCESSO 0270533-94.2020.8.19.0001 - PARCELA	40	00044	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO V KRESS-PGTO. ACORDO WORKING PLUZ PROCESSO 0270533-94.2020.8.19.0001 - PARCELA	114	00044		3.500,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 283-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS	40	00044	2.985,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 283-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS	219	00044		2.985,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				0.901,60	6.901,60
<b>07 de Janeiro de 2021</b>					
FARMÁCIA (220)	PG.DOC. 35AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00044	3.900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 35AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		3.900,00
FGTS (261)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-FGTS RESCISÓRIO	40	00044	2.034,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-FGTS RESCISÓRIO	261	00044		2.034,89
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	37.299,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	120	00044		37.299,20
FGTS (261)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-FGTS RESCISÓRIO	40	00044	970,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-FGTS RESCISÓRIO	261	00044		970,54
FGTS (261)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	40	00044	1.009,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00044		1.009,77
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	319	00044		4,50
MANUTENÇÃO/SUporte DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO	40	00044	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO	599	00044		4.000,00
Total do Dia:				49.218,90	49.218,90
<b>08 de Janeiro de 2021</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.816,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.816,09
*** A Transportar:				8.109,98	8.109,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 7		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.109,98	8.109,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ISABELA CAMPOS V.MORAES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	3.712,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABELA CAMPOS V.MORAES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044		3.712,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.356,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.356,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.810,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.810,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEOSAPA DA SILVA BARBOSA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEOSAPA DA SILVA BARBOSA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.375,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.375,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
	*** A Transportar:			35.629,50	35.629,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 00058863000287		Folha: 8	
Diário de Janeiro de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		35.629,50 35.629,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 3.513,82
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 3.513,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 2.270,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 2.270,43
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUAN PITTER LIMA PEREIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044 840,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUAN PITTER LIMA PEREIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044 840,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.524,97
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.524,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 96,55
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 96,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANILO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANILO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.389,12
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.389,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.818,90
	*** A Transportar:		58.483,39 58.483,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 9		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.483,39	58.483,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.817,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.817,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	10.118,54	
BANCO SANTANDER - AG.4080 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		10.118,54
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURAU DE ARAUJO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.621,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLINA DURAU DE ARAUJO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.841,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.841,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.966,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.966,69
	*** A Transportar:			92.530,84	92.530,84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de Janeiro de 2021		Folha: 10			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.530,84	92.530,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.828,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.828,55
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		4,50
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	40	00044	18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00044		18,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0038547-6-RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - JAN/21	40	00044	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 0038547-6-RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00044		28,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.814,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.814,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.379,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.379,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA	110	00044		1.818,90
	*** A Transportar:			113.590,30	113.590,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 11	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			113.590,30	113.590,30
C/C 130028358 - CGD I (40)	PORTUGAL-SALÁRIOS- DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA CORLHO MORAIS- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.936,09	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.936,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.402,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.402,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.345,73	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.345,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.402,73	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MAITOS DE FRITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MAITOS DE	110	00044		1.818,90
	*** A Transportar:			142.110,60	142.110,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ACESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			142.110,60	142.110,60
C/C 130028358 - CGD I (40)	FRITAS-SALÁRIOS- DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.284,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.284,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	55,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		55,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.812,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.812,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	10.017,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.721,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.721,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.810,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.810,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO	110	00044		1.818,90
	*** A Transportar:			174.550,92	174.550,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 13	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		174.550,92	174.550,92
C/C 130028358 - CGD I (40)	FRANCISCO-SALÁRIOS- DEZ/20			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	3.084,48
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.402,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.402,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.818,90	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.818,90
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 3.270,43	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	3.270,43
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.778,40	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.843,15
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.752,17	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.752,17
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.818,90	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.709,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.709,55
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.818,90	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044	1.733,40
	*** A Transportar;		201.485,31	201.485,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287		Folha: 14	
Diário de Janeiro de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		201.485,31 201.485,31
C/C 130028358 - CGD I (40)	SALÁRIOS- DEZ/20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 6.275,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 6.275,48
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 3.112,92
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 3.112,92
C/C 130028358 - CGD I (40)			
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044 2.746,42
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044 2.746,42
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.726,50
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.726,50
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 3.084,48
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.390,51
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 2.928,99
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 2.928,99
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.452,07
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.452,07
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.348,29
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.348,29
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 2.428,08
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 2.428,08
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 1.731,40
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 1.731,40
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 3.453,96
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 3.453,96
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044 3.909,95
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044 3.909,95
C/C 130028358 - CGD I (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (110)			
*** A Transportar:			237.074,36 237.074,36

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			237.074,36	237.074,36
C/C 130028358 - CGD I (40)	SALÁRIOS- DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	5.133,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		5.133,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.072,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.072,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE ACUIAR PINTO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.778,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE ACUIAR PINTO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES- TED DEVOLVIDA	112	00044	2.746,42	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES- TED DEVOLVIDA	40	00044		2.746,42
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 256-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	40	00044	531.911,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 256-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	560	00044		531.911,82
	*** A Transportar:			797.619,61	797.619,61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			797.619,61	797.619,61
C/C 130028358 - CGD I (40)	MÉDICA - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.402,73
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.812,28	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.812,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.733,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.330,80	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.330,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.913,48	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.913,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.811,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.811,88
C/C 130028358 - CGD I (40)					

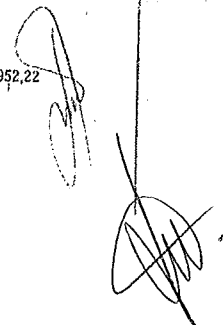
\*\*\* A. Transportar:

822.499,70

822.499,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			822.499,70	822.499,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.751,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.751,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	5.506,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		5.506,40
Total do Dia:				832.842,07	832.842,07
11 de Janeiro de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2021/0002-A4PM ANALYTICS-LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO. - DEZ/20	40	00044	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2021/0002-A4PM ANALYTICS-LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO. - DEZ/20	411	00044		17.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 234-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - DEZ/20	40	00044	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 234-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - DEZ/20	483	00044		29.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 905-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	40	00044	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 905-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	568	00044		7.280,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 359-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	40	00044	10.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 359-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	276	00044		10.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 947-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	40	00044	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 947-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	678	00044		16.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 239-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	40	00044	47.808,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 239-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	278	00044		47.808,72
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 563-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	40	00044	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 563-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	585	00044		47.863,50
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 189-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	40	00044	48.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 189-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	784	00044		48.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	PG.DOC. 116CARDIOMED SERV DELOC.-	40	00044	29.000,00	
*** A Transportar:				251.952,22	222.952,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287		Folha: 18			
Diário de Janeiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			251.952,22	222.952,22
EQUIPAMENTO (411)	MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 116CARDIOMED SERV DELOC. MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	411	00044		29.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/00001-WTECH ENG. SERV. MANUT. PREDIA/AR COND. - DEZ/20	40	00044	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2021/00001-WTECH ENG. SERV. MANUT. PREDIA/AR COND. - DEZ/20	401	00044		29.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 236-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S. CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	40	00044	42.977,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 236-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S. CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	278	00044		42.977,11
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3272-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO. - DEZ/20	40	00044	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3272-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO. - DEZ/20	791	00044		6.569,50
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - DEZ/20	40	00044	791,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - DEZ/20	658	00044		791,11
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 36AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00044	4.655,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 36AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00044		4.655,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00044	549,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		549,00
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - DEZ/20	40	00044	635,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - DEZ/20	658	00044		635,66
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 669-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00044	1.082,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 669-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00044		1.082,76
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 109-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	40	00044	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 109-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	497	00044		4.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18937-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	40	00044	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 18937-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	306	00044		4.683,12
MÉDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 131-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	40	00044	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 131-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	553	00044		1.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES- SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.746,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES- SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.746,42
	*** A Transportar:			351.141,90	351.141,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			351.141,90	351.141,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	684,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		684,84
	Total do Dia:			351.826,74	351.826,74
12 de Janeiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7313-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	40	00044	2.790,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 7313-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00044		2.790,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 581MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	40	00044	3.650,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 581MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00044		3.650,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33729-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00044	1.662,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 33729-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00044		1.662,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00044	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		67,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 366-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00044	1.210,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 366-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		1.210,00
	Total do Dia:			9.379,60	9.379,60
13 de Janeiro de 2021					
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 95-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	40	00044	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 95-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	490	00044		35.450,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 177856-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	40	00044	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 177856-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	791	00044		900,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 177861-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - DEZ/20	40	00044	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 177861-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - DEZ/20	791	00044		1.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00044	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		18,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 266-FCB SERV.S LTDA- CURSO A	40	00044	12.000,00	
	*** A Transportar:			49.468,00	37.468,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de janeiro de 2021		Folha: 20			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.468,00	37.468,00
	DISTÂNCIA - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 266-FCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	400	00044		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. FATURA 813-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQ-LOC. DE GERADOR - DEZ/20	40	00044	8.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FATURA 813-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQ-LOC. DE GERADOR - DEZ/20	411	00044		8.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DELOC.- LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	40	00044	3.453,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DELOC.- LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	411	00044		3.453,24
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 768MAMEDICO CIRURGICO LTDA- INSUMOS	40	00044	1.077,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 768MAMEDICO CIRURGICO LTDA- INSUMOS	219	00044		1.077,75
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30342-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	40	00044	1.012,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 30342-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	226	00044		1.012,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 126MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV-MEDICAMENTOS	40	00044	1.194,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 126MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV-MEDICAMENTOS	226	00044		1.194,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7382-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	40	00044	8.254,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 7382-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00044		8.254,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1297073-CIRURGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS	40	00044	2.559,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1297073-CIRURGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS	219	00044		2.559,26
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1136-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	40	00044	809,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1136-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00044		809,13
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 36108-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00044	555,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 36108-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		555,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5192-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	40	00044	720,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 5192-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00044		720,00
Total do Dia:				77.002,93	77.002,93

14 de janeiro de 2021

\*\*\* A Transportar:

28.134,93

40.134,93

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.134,93	40.134,93
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00044	45,00	
BANCO SANTANDER - AG.4080 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		45,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 52878-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00044	5.628,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 52878-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		5.628,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00044	5.199,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00044		5.199,09
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 280075-SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL SEDE - JAN/21	40	00044	6.684,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 280075-SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL SEDE - JAN/21	546	00044		6.684,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3585-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	40	00044	4.467,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3585-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00044		4.467,91
FGTS (261)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- FGTS RESCISÓRIO	40	00044	1.144,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- FGTS RESCISÓRIO	261	00044		1.144,97
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158579 - CGD I (104)	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00044	1.000.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	104	00044		1.000.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3312-LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPIT-MEDICAMENTOS	40	00044	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3312-LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPIT-MEDICAMENTOS	226	00044		1.500,00
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159)	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00045	1.000.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	159	00045		1.000.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	104	00045	1.000.000,00	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158579 - CGD I (104)	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00045		1.000.000,00
		Total do Dia:		3.024.668,97	3.024.668,97
15 de Janeiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- IMPOSTO S/NF 239	40	00044	5.162,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- IMPOSTO S/NF 239	278	00044		5.162,17
	*** A Transportar:			5.162,17	5.162,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL L.TDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 22		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.162,17	5.162,17
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	951,57	
	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40	00044		951,57
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 236	40	00044	5.141,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 236	278	00044		5.141,39
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 256	40	00044	26.354,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 256	278	00044		26.354,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 239	40	00044	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 239	278	00044		2.610,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	948,08	
	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40	00044		948,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	888,04	
	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40	00044		888,04
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	1.008,09	
	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40	00044		1.008,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO - COMBUSTÍVEL JAN/21 (DUPLICIDADE)	546	00044	948,08	
	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO - COMBUSTÍVEL JAN/21 (DUPLICIDADE)	40	00044		948,08
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 236	40	00044	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 236	278	00044		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 563	40	00044	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 563	278	00044		2.371,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	884,55	
	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40	00044		884,55
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	951,57	
	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40	00044		951,57
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3242	40	00044	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3242	278	00044		105,00

\*\*\* A Transportar:

50.696,90

50.696,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.696,90	50.696,90
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/DÉCIMO TERCEIRO ( GUIA R\$16.285,18 )	40	00044	1.919,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/DÉCIMO TERCEIRO ( GUIA R\$16.285,18 )	121	00044		1.919,62
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S -IMPOSTO S/NF 239	40	00044	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S -IMPOSTO S/NF 239	278	00044		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S -IMPOSTO S/NF 236	40	00044	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S -IMPOSTO S/NF 236	278	00044		510,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 68FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00044	109,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 68FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00044		109,14
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00044	538.964,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	104	00044		538.964,48
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- FOLHA DE PACTO. - DEZ/20 ( GUIA R\$16.285,18 )	40	00044	14.365,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- FOLHA DE PACTO. - DEZ/20 ( GUIA R\$16.285,18 )	121	00044		14.365,56
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1059377-CBS MÉDICO CIENTÍFICA-INSUMOS	40	00044	601,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1059377-CBS MÉDICO CIENTÍFICA-INSUMOS	219	00044		601,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/IED	40	00044	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/IED	319	00044		18,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S DEZEMBRO/2020	40	00044	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S DEZEMBRO/2020	319	00044		105,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	27.275,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	119	00044		27.275,39
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3272	40	00044	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3272	278	00044		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 256	40	00044	8.501,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 256	278	00044		8.501,52
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 563	40	00044	765,00	

\*\*\* A Transportar:

644.718,88

643.953,88

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 24		
Diário de Janeiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			644.718,88	643.953,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 563	278	00044		765,00
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 800158530 - CGD I (159)	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00045	538.964,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	159	00045		538.964,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	104	00045	538.964,48	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00045		538.964,48
	Total do Dia:			1.722.647,84	1.722.647,84
18 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00044	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		9,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZARIO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00044	1.998,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZARIO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00044		1.998,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	271	00044	2.365,60	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40	00044		2.365,60
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- GARAGEM - JAN/21	40	00044	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- GARAGEM - JAN/21	271	00044		500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00044	2.453,84	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00044		2.453,84
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	271	00044	2.224,77	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40	00044		2.224,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00044	2.307,76	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00044		2.307,76
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 81-LOG MOLDES BRASILLOC.-LOC. DE VEÍCULOS - DEZ/20	40	00044	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO 81-LOG MOLDES BRASILLOC.-LOC. DE VEÍCULOS - DEZ/20	735	00044		2.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00153-MLX COM.GASES LTDA- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	40	00044	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FATURA 00153-MLX COM.GASES	511	00044		16.300,00
	*** A Transportar:			30.159,17	30.159,17

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
					Folha: 25
				30.159,17	30.159,17
	*** Transporte				
C/C 130028358 - CGD I (40)	LTDA- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20				
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00044	16.269,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00044		16.269,82
C/C 130028358 - CGD I (40)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO	40	00044	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DR CARVALHO- RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00044		2.000,00
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL SEDE JAN/21	40	00044	15.084,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL SEDE JAN/21	271	00044		15.084,72
C/C 130028358 - CGD I (40)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00044	2.161,62	
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00044		2.161,62
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	271	00044	2.083,88	
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40	00044		2.083,88
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00044	2.200,78	
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00044		2.200,78
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE (SANTA LUZIA)- DUPLICIDADE NO DIA 15/01/2021	40	00044	948,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE (SANTA LUZIA)- DUPLICIDADE NO DIA 15/01/2021	114	00044		948,08
C/C 130028358 - CGD I (40)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00044	2.367,50	
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00044		2.367,50
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	271	00044	2.232,95	
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40	00044		2.232,95
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00044	2.316,25	
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00044		2.316,25
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO - COMBUSTÍVEL JAN/21 (DUPLICIDADE)	271	00044	951,57	
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO - COMBUSTÍVEL JAN/21 (DUPLICIDADE)	40	00044		951,57
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	271	00044	2.075,70	
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40	00044		2.075,70
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	271	00044	2.232,95	
C/C 130028358 - CGD I (40)					
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40	00044		2.232,95

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>83.684,99</b>
					<b>83.684,99</b>
<b>19 de Janeiro de 2021</b>					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO- MANUT. - DEZ/20	40	00044	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO- MANUT. - DEZ/20	411	00044		1.500,00
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE (ITABORAÍ)-TRANSF. EM DUPLICIDADE NO DIA 18/01/2021	40	00044	951,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (ITABORAÍ)-TRANSF. EM DUPLICIDADE NO DIA 18/01/2021	114	00044		951,57
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00044	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	319	00044		22,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.474,07</b>
					<b>2.474,07</b>
<b>20 de Janeiro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00045	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	319	00045		4,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4,50</b>
					<b>4,50</b>
<b>21 de Janeiro de 2021</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1095-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	40	00045	605,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1095-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00045		605,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>605,00</b>
					<b>605,00</b>
<b>22 de Janeiro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00045	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	319	00045		4,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4,50</b>
					<b>4,50</b>
<b>24 de Janeiro de 2021</b>					
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE ( STA. CRUZ)-DEVOL.PAGAMENTO A MAIOR - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00045	47,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE ( STA. CRUZ)-	114	00045		47,65
				<b>Total do Dia:</b>	<b>47,65</b>
					<b>47,65</b>

\*\*\* A Transportar:

47,65

47,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 27	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			47,85	47,85
C/C 130028358 - CGD I (40)	DEVOL.PAGAMENTO A MAIOR - ALUGUEL SEDE DEZ/20				
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE (CG2)-DEVOL. PAGAMENTO A MAIOR - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00045	51,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CG2)-DEVOL. PAGAMENTO A MAIOR - ALUGUEL SEDE DEZ/20	114	00045		51,25
Total do Dia:				98,90	98,90
26 de Janeiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 280716-CONTROLID INDUST.COM.HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	40	00045	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 280716-CONTROLID INDUST.COM.HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	278	00045		538,73
Total do Dia:				538,73	538,73
27 de Janeiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 395-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00045	3.918,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 395-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00045		3.918,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00045	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	319	00045		4,50
Total do Dia:				3.922,50	3.922,50
28 de Janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00045	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	319	00045		4,50
Total do Dia:				4,50	4,50
29 de Janeiro de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CCD I (104)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. P/BANCO SANTANDER CONTA POUPANÇA	40	00045	65.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. P/BANCO SANTANDER CONTA POUPANÇA	104	00045		65.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGI 1 (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		65.000,00	65.000,00
Folha: 28					
31 de janeiro de 2021					
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00033	56.475,32	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00033		56.475,32
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00033	211.047,75	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	504	00033		211.047,75
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00043	136,97	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	499	00043		136,97
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00047	5.199,09	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00047		5.199,09
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (016)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00047	4.000,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00047		4.000,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00047	5.344,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00047		5.344,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00047	9.371,89	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00047		9.371,89
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00047	5.559,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00047		5.559,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00047	3.406,77	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00047		3.406,77
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00047	2.965,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00047		2.965,66
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00047	2.776,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00047		2.776,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00047	3.023,20	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00047		3.023,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00047	20.344,67	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00047		20.344,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00047	3.158,96	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00047		3.158,96
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00047	27.486,41	
			*** A Transportar:	360.297,61	332.811,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 29		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			360.297,81	332.811,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00047		27.486,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00047	27.246,99	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00047		27.246,99
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00047	28.481,35	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00047		28.481,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00047	287.233,46	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00047		287.233,46
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00047	268.698,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00047		268.698,00
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00047	27.246,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00047		27.246,99
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00047	12.739,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00047		12.739,23
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00047	9.700,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00047		9.700,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00047	14.557,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00047		14.557,37
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00047	19.020,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00047		19.020,97
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00047	2.704,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00047		2.704,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00047	238,50	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00047		238,50
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00047	166,19	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00047		166,19
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00047	300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00047		300,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00047	525,80	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00047		525,80
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00047	366,67	

\*\*\* A Transportar:

1.059.523,60

1.059.156,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 30		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.059.523,60	1.059.156,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00047		366,87
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00047	157,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	256	00047		157,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00047	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	321	00047		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00047	11,78	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00047		11,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00047	32,45	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00047		32,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00047	150,87	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00047		150,87
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00047	55,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00047		55,53
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00047	1.994,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00047		1.994,33
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00047	1.899,46	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00047		1.899,46
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00047	2.547,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00047		2.547,94
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00047	2.691,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00047		2.691,59
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00047	2.632,47	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	321	00047		2.632,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00047	1.691,74	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00047		1.691,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SÁIDAS ANTECIPADAS	252	00047	628,55	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SÁIDAS ANTECIPADAS	321	00047		628,55
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00047	585,40	

\*\*\* A Transportar:

1.074.631,22

1.074.045,82

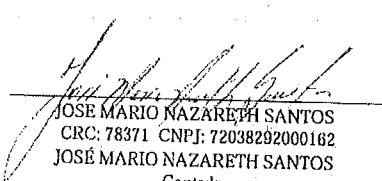
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.074.631,22	1.074.045,82
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	263	00047		585,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00047	688,04	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00047		688,04
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00047	1.334,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00047		1.334,40
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00047	781,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00047		781,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÊS	388	00047	17.786,46	
FÉRIAS A PAGAR (388)	LIQ.FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00047		17.786,46
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00048	1.076.613,58	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO RPPASSE GOVERNO EST. RJ	102	00048		1.076.613,58
	Total do Dia:			2.771.835,32	2.771.835,32

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 27 Su1 do	
<b>BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) 1-1-10-02-21</b>							
				Saldo Anterior:		1.538.964,48D	
04/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	40	00044		1.000.000,00	538.964,48D	
05/01/2021	TRANSFERENCIA AFNE BRADESCO P/SANTANDER	40	00044		538.953,43	11,05D	
05/01/2021	BRADESCO TARIFA	319	00044		11,05	0,00D	
	TOTAIS:			0,00			
					1.538.964,48	0,00D	
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD1 (40) 1-1-10-02-23</b>							
				Saldo Anterior:		1.547.536,25D	
04/01/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00044		5.062,30	1.542.473,95D	
04/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	33	00044	1.000.000,00		2.542.473,95D	
05/01/2021	TRANSFERENCIA AFNE BRADESCO P/SANTANDER	33	00044	538.953,43		3.081.427,38D	
06/01/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO -SEGURO PATRIMONIAL	499	00044		416,60	3.081.010,78D	
06/01/2021	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO V KRESS- PGTO. ACORDO WORKING PLUZ PROCESSO 0270533-94.2020.8.19.0001 - PARCELA	114	00044		3.500,00	3.077.510,78D	
06/01/2021	PG.DOC. 283-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS	219	00044		2.985,00	3.074.525,78D	
07/01/2021	PG.DOC. 35AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		3.900,00	3.070.625,78D	
07/01/2021	PG.DOC. MARILIA FERREIRA DIAS-FGTS RESCISÓRIO	261	00044		2.034,89	3.068.590,89D	
07/01/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	120	00044		37.299,20	3.031.291,69D	
07/01/2021	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-FGTS RESCISÓRIO	261	00044		970,54	3.030.321,15D	
07/01/2021	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00044		1.009,77	3.029.311,38D	
07/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		4,50	3.029.306,88D	
07/01/2021	PG.DOC. BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO	599	00044		4.000,00	3.025.306,88D	
08/01/2021	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48	3.022.222,40D	
08/01/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51	3.020.831,89D	
08/01/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	3.019.012,99D	
08/01/2021	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.816,09	3.017.196,90D	
08/01/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	3.015.378,00D	
08/01/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	3.013.559,10D	
08/01/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.718,95	3.011.840,15D	
08/01/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48	3.008.755,67D	
08/01/2021	PG.DOC. ISABELA CAMPOS V.MORAES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044		3.712,22	3.005.043,45D	
08/01/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.356,34	3.002.687,11D	
08/01/2021	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.810,48	3.000.876,63D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
08/01/2021	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.718,95	2.999.157,68D
08/01/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.733,40	2.997.424,28D
08/01/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.467,53	2.995.956,75D
08/01/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.375,99	2.994.580,76D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.992.761,86D
08/01/2021	PG.DOC. MÁRCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48	2.989.677,38D
08/01/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.513,82	2.986.163,56D
08/01/2021	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.984.344,66D
08/01/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.270,43	2.982.074,23D
08/01/2021	PG.DOC. LUAN PITTER LIMA PEREIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044		840,88	2.981.233,35D
08/01/2021	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.467,53	2.979.765,82D
08/01/2021	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.977.946,92D
08/01/2021	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.524,97	2.976.421,95D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		96,55	2.976.325,40D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48	2.973.240,92D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.971.422,02D
08/01/2021	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51	2.970.031,51D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.389,12	2.968.642,39D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.966.823,49D
08/01/2021	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.817,89	2.965.005,60D
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.297,05	2.963.708,55D
08/01/2021	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		10.118,54	2.953.590,01D
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044		2.000,00	2.951.590,01D
08/01/2021	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.121,43	2.948.468,58D
08/01/2021	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.621,92	2.946.846,66D
08/01/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.297,05	2.945.549,61D
08/01/2021	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.943.730,71D
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51	2.942.340,20D
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.841,88	2.940.498,32D
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.936,69	2.937.561,63D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
08/01/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.935.742,73D
08/01/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		2.966,69	2.932.776,04D
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		3.121,43	2.929.654,61D
08/01/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.828,55	2.927.826,06D
08/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00044		4,50	2.927.821,56D
08/01/2021	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21		263 00044		18,31	2.927.803,25D
08/01/2021	PG.DOC. 0038547-6-RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - JAN/21		263 00044		28,35	2.927.774,90D
08/01/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.925.956,00D
08/01/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.467,53	2.924.488,47D
08/01/2021	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.922.669,57D
08/01/2021	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.814,49	2.920.855,08D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.919.036,18D
08/01/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		2.379,27	2.916.656,91D
08/01/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		3.121,43	2.913.535,48D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.911.716,58D
08/01/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		3.084,48	2.908.632,10D
08/01/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		3.084,48	2.905.547,62D
08/01/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		3.084,48	2.902.463,14D
08/01/2021	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.900.644,24D
08/01/2021	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.898.825,34D
08/01/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		2.936,69	2.895.888,65D
08/01/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.894.069,75D
08/01/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.402,73	2.892.667,02D
08/01/2021	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.345,73	2.891.321,29D
08/01/2021	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.889.502,39D
08/01/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		3.084,48	2.886.417,91D
08/01/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.402,73	2.885.015,18D
08/01/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.883.196,28D
08/01/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		3.084,48	2.880.111,80D
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA		110 00044		2.284,65	2.877.827,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 30 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
	AMORIM-SALÁRIOS- DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51	2.876.436,64D
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48	2.873.352,16D
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.871.533,26D
08/01/2021	PG.DOC. WESCLEY JOSÉ OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.869.714,36D
08/01/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		55,00	2.869.659,36D
08/01/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.812,68	2.867.846,68D
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		10.017,40	2.857.829,28D
08/01/2021	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.721,87	2.856.107,41D
08/01/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.721,87	2.854.385,54D
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.810,68	2.852.574,86D
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.850.755,96D
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48	2.847.671,48D
08/01/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.402,73	2.846.268,75D
08/01/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.844.449,85D
08/01/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.842.630,95D
08/01/2021	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.270,43	2.839.360,52D
08/01/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.778,40	2.837.582,12D
08/01/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.843,15	2.835.738,97D
08/01/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.752,17	2.833.986,80D
08/01/2021	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.832.167,90D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.709,55	2.830.458,35D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48	2.827.373,87D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.825.554,97D
08/01/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.733,40	2.823.821,57D
08/01/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		6.275,48	2.817.546,09D
08/01/2021	PG.DOC. MATEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.112,92	2.814.433,17D
08/01/2021	PG.DOC. MATEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044		2.746,42	2.811.686,75D
08/01/2021	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.726,50	2.809.960,25D
08/01/2021	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48	2.806.875,77D
08/01/2021	PG.DOC. RHA YSSA MARTINS DA SILVA	110	00044		1.390,51	2.805.485,26D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 31 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
	ALVES-SALÁRIOS- DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.928,99	2.802.556,27D
08/01/2021	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.452,07	2.801.104,20D
08/01/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.348,29	2.799.755,91D
08/01/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		2.428,08	2.797.327,83D
08/01/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.731,40	2.795.596,43D
08/01/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.453,96	2.792.142,47D
08/01/2021	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.909,95	2.788.232,52D
08/01/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.786.413,62D
08/01/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		5.133,54	2.781.280,08D
08/01/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.467,53	2.779.812,55D
08/01/2021	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.072,42	2.776.740,13D
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.774.921,23D
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51	2.773.530,72D
08/01/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.771.711,82D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.778,40	2.769.933,42D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.084,48	2.766.848,94D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.112,92	2.763.736,02D
08/01/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51	2.762.345,51D
08/01/2021	RECEB. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES- TED DEVOLVIDA	112	00044	2.746,42		2.765.091,93D
08/01/2021	PG.DOC. 256-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	560	00044		531.911,82	2.233.180,11D
08/01/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.402,73	2.231.777,38D
08/01/2021	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.229.958,48D
08/01/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51	2.228.567,97D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.226.749,07D
08/01/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.224.930,17D
08/01/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.812,28	2.223.117,89D
08/01/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.390,51	2.221.727,38D
08/01/2021	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.733,40	2.219.993,98D
08/01/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		3.330,80	2.216.663,18D
08/01/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIOS- DEZ/20	110	00044		1.818,90	2.214.844,28D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
08/01/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.818,90	2.213.025,38D	
08/01/2021	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		2.913,48	2.210.111,90D	
08/01/2021	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.811,88	2.208.300,02D	
08/01/2021	PG.DOC. ANDRÉIA FIDELIS DE BARROS-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		1.751,49	2.206.548,53D	
08/01/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		3.084,48	2.203.464,05D	
08/01/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		5.506,40	2.197.957,65D	
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0002-A4PM ANALYTICS-LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO. - DEZ/20		411 00044		17.000,00	2.180.957,65D	
11/01/2021	PG.DOC. 234-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - DEZ/20		483 00044		29.000,00	2.151.957,65D	
11/01/2021	PG.DOC. 905-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20		568 00044		7.280,00	2.144.677,65D	
11/01/2021	PG.DOC. 359-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20		276 00044		10.000,00	2.134.677,65D	
11/01/2021	PG.DOC. 947-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20		678 00044		16.000,00	2.118.677,65D	
11/01/2021	PG.DOC. 239-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20		278 00044		47.808,72	2.070.868,93D	
11/01/2021	PG.DOC. 563-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20		585 00044		47.863,50	2.023.005,43D	
11/01/2021	PG.DOC. 189-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20		784 00044		48.000,00	1.975.005,43D	
11/01/2021	PG.DOC. 116CARDIOMED SERV DELOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20		411 00044		29.000,00	1.946.005,43D	
11/01/2021	PG.DOC. 2021/00001-WTECH ENG. SERV- MANUT. PREDIA/AR COND. - DEZ/20		401 00044		29.000,00	1.917.005,43D	
11/01/2021	PG.DOC. 236-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20		278 00044		42.977,11	1.874.028,32D	
11/01/2021	PG.DOC. 3272-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO. - DEZ/20		791 00044		6.569,50	1.867.458,82D	
11/01/2021	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - DEZ/20		658 00044		791,11	1.866.667,71D	
11/01/2021	PG.DOC. 36AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00044		4.655,00	1.862.012,71D	
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00044		549,00	1.861.463,71D	
11/01/2021	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - DEZ/20		658 00044		635,66	1.860.828,05D	
11/01/2021	PG.DOC. 669-FIT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00044		1.082,76	1.859.745,29D	
11/01/2021	PG.DOC. 109-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20		497 00044		4.000,00	1.855.745,29D	
11/01/2021	PG.DOC. 18937-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20		306 00044		4.683,12	1.851.062,17D	
11/01/2021	PG.DOC. 131-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20		553 00044		1.500,00	1.849.562,17D	
11/01/2021	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES-SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		2.746,42	1.846.815,75D	
11/01/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIOS- DEZ/20		110 00044		684,84	1.846.130,91D	
12/01/2021	PG.DOC. 7313-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS		226 00044		2.790,00	1.843.340,91D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 33 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23							
12/01/2021	PG.DOC. 581MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00044		3.650,00	1.839.690,91D	
12/01/2021	PG.DOC. 33729-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00044		1.662,10	1.838.028,81D	
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		67,50	1.837.961,31D	
12/01/2021	PG.DOC. 366-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		1.210,00	1.836.751,31D	
13/01/2021	PG.DOC. 95-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	490	00044		35.450,00	1.801.301,31D	
13/01/2021	PG.DOC. 177856-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	791	00044		900,00	1.800.401,31D	
13/01/2021	PG.DOC. 177861-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SEDE - DEZ/20	791	00044		1.100,00	1.799.301,31D	
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		18,00	1.799.283,31D	
13/01/2021	PG.DOC. 266-FCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	400	00044		12.000,00	1.787.283,31D	
13/01/2021	PG.DOC. FATURA 813-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQ-LOC. DE GERADOR - DEZ/20	411	00044		8.500,00	1.778.783,31D	
13/01/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DELOC.- LOC. DE EQUIPTOS, MÉDICOS - DEZ/20	411	00044		3.453,24	1.775.330,07D	
13/01/2021	PG.DOC. 768MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	219	00044		1.077,75	1.774.252,32D	
13/01/2021	PG.DOC. 30342-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	226	00044		1.012,50	1.773.239,82D	
13/01/2021	PG.DOC. 126MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV-MEDICAMENTOS	226	00044		1.194,00	1.772.045,82D	
13/01/2021	PG.DOC. 7382-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00044		8.254,05	1.763.791,77D	
13/01/2021	PG.DOC. 1297073-CIRURGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS	219	00044		2.559,26	1.761.232,51D	
13/01/2021	PG.DOC. 1136-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00044		809,13	1.760.423,38D	
13/01/2021	PG.DOC. 36108-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		555,00	1.759.868,38D	
13/01/2021	PG.DOC. 5192-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00044		720,00	1.759.148,38D	
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00044		45,00	1.759.103,38D	
14/01/2021	PG.DOC. 52878-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		5.628,00	1.753.475,38D	
14/01/2021	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00044		5.199,09	1.748.276,29D	
14/01/2021	PG.DOC. 280075-SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL SEDE - JAN/21	546	00044		6.684,00	1.741.592,29D	
14/01/2021	PG.DOC. 3585-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00044		4.467,91	1.737.124,38D	
14/01/2021	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- FGTS RESCISÓRIO	261	00044		1.144,97	1.735.979,41D	
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	104	00044		1.000.000,00	735.979,41D	
14/01/2021	PG.DOC. 3312-LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPIT-MEDICAMENTOS	226	00044		1.500,00	734.479,41D	
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	159	00045		1.000.000,00	265.520,59C	
14/01/2021	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	104	00045	1.000.000,00		734.479,41D	
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-	278	00044		5.162,17	729.317,24D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 34 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
	IMPOSTO S/NF 239					
15/01/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	951,57		730.268,81D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 236	278	00044		5.141,39	725.127,42D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 256	278	00044		26.354,71	698.772,71D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 239	278	00044		2.610,65	696.162,06D
15/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	948,08		697.110,14D
15/01/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	888,04		697.998,18D
15/01/2021	RECEB. AFNE (SIAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	1.008,09		699.006,27D
15/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO - COMBUSTÍVEL JAN/21 ( DUPLICIDADE)	546	00044	948,08		699.954,35D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 236	278	00044		2.371,50	697.582,85D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 563	278	00044		2.371,50	695.211,35D
15/01/2021	RECEB. AFNE ( SANTA CRUZ )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	884,55		696.095,90D
15/01/2021	RECEB. AFNE ( ITABORAÍ )-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	546	00044	951,57		697.047,47D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3242	278	00044		105,00	696.942,47D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/DÉCIMO TERCEIRO ( GUIA R\$16.285,18 )	121	00044		1.919,62	695.022,85D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S -IMPOSTO S/NF 239	278	00044		561,43	694.461,42D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S -IMPOSTO S/NF 236	278	00044		510,00	693.951,42D
15/01/2021	PG.DOC. 68FF VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00044		109,14	693.842,28D
15/01/2021	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	104	00044		538.964,48	154.877,80D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20 ( GUIA R\$16.285,18 )	121	00044		14.365,56	140.512,24D
15/01/2021	PG.DOC. 1059377-CBS MÉDICO CIENTÍFICA- INSUMOS	219	00044		601,34	139.910,90D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/IED	319	00044		18,00	139.892,90D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S DEZEMBRO/2020	319	00044		105,00	139.787,90D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	119	00044		27.275,39	112.512,51D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3272	278	00044		325,50	112.187,01D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 256	278	00044		8.501,52	103.685,49D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 563	278	00044		765,00	102.920,49D
15/01/2021	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	159	00045		538.964,48	436.043,99C
15/01/2021	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	104	00045	538.964,48		102.920,49D
18/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/IED	319	00044		9,00	102.911,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 35 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
18/01/2021	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZARIO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00044		1.998,20	100.913,29D
18/01/2021	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21		271 00044	2.365,60		103.278,89D
18/01/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-GARAGEM - JAN/21		271 00044		500,00	102.778,89D
18/01/2021	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20		271 00044	2.453,84		105.232,73D
18/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21		271 00044	2.224,77		107.457,50D
18/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20		271 00044	2.307,76		109.765,26D
18/01/2021	PG.DOC. RECIBO 81-LOG MOLDES BRASILLOC.-LOC. DE VEÍCULOS - DEZ/20		735 00044		2.000,00	107.765,26D
18/01/2021	PG.DOC. FATURA 00153-MLX COM.GASES L'TDA- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20		511 00044		16.300,00	91.465,26D
18/01/2021	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL SEDE DEZ/20		271 00044		16.269,82	75.195,44D
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO		112 00044		2.000,00	73.195,44D
18/01/2021	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL SEDE JAN/21		271 00044		15.684,72	57.510,72D
18/01/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20		271 00044	2.161,62		59.672,34D
18/01/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21		271 00044	2.083,88		61.756,22D
18/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20		271 00044	2.200,78		63.957,00D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE (SANTA LUZIA)- DUPLICIDADE NO DIA 15/01/2021		114 00044		948,08	63.008,92D
18/01/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20		271 00044	2.367,50		65.376,42D
18/01/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21		271 00044	2.232,95		67.609,37D
18/01/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20		271 00044	2.316,25		69.925,62D
18/01/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO - COMBUSTÍVEL JAN/21 ( DUPLICIDADE )		271 00044	951,57		70.877,19D
18/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21		271 00044	2.075,70		72.952,89D
18/01/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21		271 00044	2.232,95		75.185,84D
19/01/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO- MANUT. - DEZ/20		411 00044		1.500,00	73.685,84D
19/01/2021	PG.DOC. AFNE (ITABORAÍ)-TRANSF. EM DUPLICIDADE NO DIA 18/01/2021		114 00044		951,57	72.734,27D
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00044		22,50	72.711,77D
20/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00045		4,50	72.707,27D
21/01/2021	PG.DOC. 1095-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS		219 00045		605,00	72.102,27D
22/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00045		4,50	72.097,77D
24/01/2021	PG.DOC. AFNE (STA. CRUZ)-DEVOL.PAGAMENTO A MAIOR - ALUGUEL SEDE DEZ/20		114 00045		47,65	72.050,12D
24/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG2)-DEVOL. PAGAMENTO A MAIOR - ALUGUEL SEDE DEZ/20		114 00045		51,25	71.998,87D
26/01/2021	PG.DOC. 280716-CONTROLID INDUST.COM.HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO- DEZ/20		278 00045		538,73	71.460,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 36 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23</b>						
27/01/2021	PG.DOC. 395-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00045		3.918,00	67.542,14D
27/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEO	319	00045		4,50	67.537,64D
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEO	319	00045		4,50	67.533,14D
29/01/2021	PG.DOC. AFNE - TRANSF. P/BANCO SANTANDER CONTA POUPANÇA	104	00045		65.000,00	2.533,14D
TOTALS:				3.115.219,48		
<b>SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104) 1-1-10-03-06</b>					4.660.222,59	2.533,14D
Saldo Anterior:						360.000,00D
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00044	1.000.000,00		1.360.000,00D
14/01/2021	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00045		1.000.000,00	360.000,00D
15/01/2021	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00044	538.964,48		898.964,48D
15/01/2021	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00045		538.964,48	360.000,00D
29/01/2021	PG.DOC. AFNE - TRANSF. P/BANCO SANTANDER CONTA POUPANÇA	40	00045	65.000,00		425.000,00D
TOTALS:				1.603.964,48		
<b>POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159) 1-1-10-03-16</b>					1.538.964,48	425.000,00D
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00045	1.000.000,00		1.000.000,00D
15/01/2021	PG.DOC. TRANSF. BANCO SANTANDER P/CONTA POUPANÇA	40	00045	538.964,48		1.538.964,48D
TOTALS:				1.538.964,48		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02</b>					0,00	1.538.964,48D
Saldo Anterior:						31.740.438,53D
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00048	1.676.613,58		33.417.052,11D
TOTALS:				1.676.613,58		
<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01</b>					0,00	33.417.052,11D
Saldo Anterior:						148.146,17D
06/01/2021	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO V KRESS-PGTO. ACORDO WORKING PLUS PROCESSO 0270533-94.2020.8.19.0001 - PARCELA	40	00044	3.500,00		151.646,17D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE ( SANTA LUZIA )- DUPLICIDADE NO DIA 15/01/2021	40	00044	948,08		152.594,25D
19/01/2021	PG.DOC. AFNE ( ITABORAÍ )-TRANSF. EM DUPLICIDADE NO DIA 18/01/2021	40	00044	951,57		153.545,82D
24/01/2021	PG.DOC. AFNE ( STA. CRUZ )-DEVOL.PAGAMENTO A MAIOR - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00045	47,65		153.593,47D
24/01/2021	PG.DOC. AFNE ( CG2 )-DEVOL. PAGAMENTO A MAIOR - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40	00045	51,25		153.644,72D
TOTALS:				5.498,55		
<b>ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01</b>					0,00	153.644,72D
Saldo Anterior:						164.859,07D
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00033		83.139,41	81.719,66D
06/01/2021	PG.DOC. 283-SENSORFLEX PRODUTOS E	40	00044	2.985,00		84.704,66D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Gerai de 01/01/2021 até 31/01/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Saldo
				Livro :0 Crédito	Folha: 37 Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					
	SERV.S-INSUMOS				
11/01/2021	PG.DOC. 36AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00044	4.655,00	89.359,66D
12/01/2021	PG.DOC. 581MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	40	00044	3.650,00	93.009,66D
12/01/2021	PG.DOC. 33729-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS.	40	00044	1.662,10	94.671,76D
13/01/2021	PG.DOC. 768MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	40	00044	1.077,75	95.749,51D
13/01/2021	PG.DOC. 1297073-CIRURGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS	40	00044	2.559,26	98.308,77D
13/01/2021	PG.DOC. 1136-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	40	00044	809,13	99.117,90D
13/01/2021	PG.DOC. 5192-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	40	00044	720,00	99.837,90D
14/01/2021	PG.DOC. 3585-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	40	00044	4.467,91	104.305,81D
15/01/2021	PG.DOC. 1059377-CBS MÉDICO CIENTÍFICA-INSUMOS	40	00044	601,34	104.907,15D
21/01/2021	PG.DOC. 1095-RODRIGO SILVA COMERCIO VARJEISTA-INSUMOS	40	00045	605,00	105.512,15D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00033		49.036,83D
	TOTAIS:			23.792,49	
				139.614,73	49.036,83D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00033		291.151,56D
				42.609,55	248.542,01D
07/01/2021	PG.DOC. 35AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00044	3.900,00	252.442,01D
12/01/2021	PG.DOC. 7313-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	40	00044	2.790,00	255.232,01D
12/01/2021	PG.DOC. 366-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00044	1.210,00	256.442,01D
13/01/2021	PG.DOC. 30342-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	40	00044	1.012,50	257.454,51D
13/01/2021	PG.DOC. 126MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV-MEDICAMENTOS	40	00044	1.194,00	258.648,51D
13/01/2021	PG.DOC. 7382-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	40	00044	8.254,05	266.902,56D
13/01/2021	PG.DOC. 36108-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00044	555,00	267.457,56D
14/01/2021	PG.DOC. 52878-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00044	5.628,00	273.085,56D
14/01/2021	PG.DOC. 3312-LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPIT-MEDICAMENTOS	40	00044	1.500,00	274.585,56D
27/01/2021	PG.DOC. 395-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00045	3.918,00	278.503,56D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	504	00033		67.455,81D
	TOTAIS:			29.961,55	
				253.657,30	67.455,81D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01					
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	499	00043		1.506,62D
				136,97	1.369,65D
	TOTAIS:			0,00	
				136,97	1.369,65D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 38 Saldo
<b>FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00033	83.139,41		439.708,42C 356.569,01C
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00033	42.609,55		313.959,46C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>125.748,96</b>		
					0,00	313.959,46C
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		
08/01/2021	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		272.181,13C 269.096,65C
08/01/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51		267.706,14C
08/01/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		265.887,24C
08/01/2021	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.816,09		264.071,15C
08/01/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		262.252,25C
08/01/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		260.433,35C
08/01/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.718,95		258.714,40C
08/01/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		255.629,92C
08/01/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.356,34		253.273,58C
08/01/2021	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.810,48		251.463,10C
08/01/2021	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.718,95		249.744,15C
08/01/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.733,40		248.010,75C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.467,53		246.543,22C
08/01/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.375,99		245.167,23C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		243.348,33C
08/01/2021	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		240.263,85C
08/01/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.513,82		236.750,03C
08/01/2021	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		234.931,13C
08/01/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.270,43		232.660,70C
08/01/2021	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.467,53		231.193,17C
08/01/2021	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		229.374,27C
08/01/2021	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.524,97		227.849,30C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	96,55		227.752,75C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA TERRESA SALLES BRAGA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		224.668,27C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		222.849,37C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

Razão Gernt de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 39 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
08/01/2021	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51		221.458,86C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.389,12		220.069,74C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		218.250,84C
08/01/2021	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRH-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.817,89		216.432,95C
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.297,05		215.135,90C
08/01/2021	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	10.118,54		205.017,36C
08/01/2021	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.121,43		201.895,93C
08/01/2021	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.621,92		200.274,01C
08/01/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.297,05		198.976,96C
08/01/2021	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		197.158,06C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51		195.767,55C
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.841,88		193.925,67C
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.936,69		190.988,98C
08/01/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		189.170,08C
08/01/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.966,69		186.203,39C
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.121,43		183.081,96C
08/01/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.828,55		181.253,41C
08/01/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		179.434,51C
08/01/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.467,53		177.966,98C
08/01/2021	PG.DOC. ELISA PERHIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		176.148,08C
08/01/2021	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.814,49		174.333,59C
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		172.514,69C
08/01/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.379,27		170.135,42C
08/01/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.121,43		167.013,99C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		165.195,09C
08/01/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		162.110,61C
08/01/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		159.026,13C
08/01/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		155.941,65C
08/01/2021	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		154.122,75C
08/01/2021	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		152.303,85C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 40 Sa l d o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
08/01/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.936,69		149.367,16C
08/01/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALLES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		147.548,26C
08/01/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.402,73		146.145,53C
08/01/2021	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.345,73		144.799,80C
08/01/2021	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		142.980,90C
08/01/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		139.896,42C
08/01/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.402,73		138.493,69C
08/01/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		136.674,79C
08/01/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		133.590,31C
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.284,65		131.305,66C
08/01/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51		129.915,15C
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		126.830,67C
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		125.011,77C
08/01/2021	PG.DOC. WESLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		123.192,87C
08/01/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	55,00		123.137,87C
08/01/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.812,68		121.325,19C
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	10.017,40		111.307,79C
08/01/2021	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.721,87		109.585,92C
08/01/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.721,87		107.864,05C
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.810,68		106.053,37C
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		104.234,47C
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		101.149,99C
08/01/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.402,73		99.747,26C
08/01/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		97.928,36C
08/01/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		96.109,46C
08/01/2021	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.270,43		92.839,03C
08/01/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.778,40		91.060,63C
08/01/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.843,15		89.217,48C
08/01/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.752,17		87.465,31C
08/01/2021	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		85.646,41C



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 41 Livre :0 Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.709,55		83.936,86C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		80.852,38C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		79.033,48C
08/01/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.733,40		77.300,08C
08/01/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	6.275,48		71.024,60C
08/01/2021	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.112,92		67.911,68C
08/01/2021	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.726,50		66.185,18C
08/01/2021	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		63.100,70C
08/01/2021	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51		61.710,19C
08/01/2021	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.928,99		58.781,20C
08/01/2021	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.452,07		57.329,13C
08/01/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.348,29		55.980,84C
08/01/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.428,08		53.552,76C
08/01/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.731,40		51.821,36C
08/01/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.453,96		48.367,40C
08/01/2021	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.909,95		44.457,45C
08/01/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		42.638,55C
08/01/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	5.133,54		37.505,01C
08/01/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.467,53		36.037,48C
08/01/2021	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.072,42		32.965,06C
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		31.146,16C
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51		29.755,65C
08/01/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		27.936,75C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.778,40		26.158,35C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		23.073,87C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.112,92		19.960,95C
08/01/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSIEHS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51		18.570,44C
08/01/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.402,73		17.167,71C
08/01/2021	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		15.348,81C
08/01/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51		13.958,30C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 42 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
08/01/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		12.139,40C
08/01/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		10.320,50C
08/01/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.812,28		8.508,22C
08/01/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.390,51		7.117,71C
08/01/2021	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.733,40		5.384,31C
08/01/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.330,80		2.053,51C
08/01/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		234,61C
08/01/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.818,90		1.584,29D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.913,48		4.497,77D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.811,88		6.309,65D
08/01/2021	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	1.751,49		8.061,14D
08/01/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	3.084,48		11.145,62D
08/01/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	5.506,40		16.652,02D
11/01/2021	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES-SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	2.746,42		19.398,44D
11/01/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIOS- DEZ/20	40	00044	684,84		20.083,28D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00047		287.233,46	267.150,18C
	TOTAIS:			292.264,41		
<b>FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02</b>						
31/01/2021	LIQ.FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÊS				287.233,46	267.150,18C
	Saldo Anterior:					5.988,68C
	321 00047				17.786,46	23.775,14C
	TOTAIS:			0,00		
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
	Saldo Anterior:					311.969,65C
08/01/2021	PG.DOC. ISABELA CAMPOS V.MORAES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	3.712,22		308.257,43C
08/01/2021	PG.DOC. LUAN PITTER LIMA PEREIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	840,88		307.416,55C
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	2.000,00		305.416,55C
08/01/2021	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	2.746,42		302.670,13C
08/01/2021	RECEB. MATHEUS OLIVEIRA DE M. SIMÕES- TED DEVOLVIDA	40	00044		2.746,42	305.416,55C
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO	40	00044	2.000,00		303.416,55C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00047		20.344,67	323.761,22C
	TOTAIS:			11.299,52		
<b>PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04</b>						
	Saldo Anterior:					4.159,10C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO	321	00047		688,04	4.847,14C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 43 Saldo
	ALIMENTÍCIA					
	TOTAIS:			0,00		
	RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07				688,04	4.847,14C
	Saldo Anterior:					4.701,61C
14/01/2021	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00044	5.199,09		497,48D
18/01/2021	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZARIO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00044	1.998,20		2.495,68D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00047		5.199,09	2.703,41C
	TOTAIS:			7.197,29		
	INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01				5.199,09	2.703,41C
	Saldo Anterior:					62.328,47C
15/01/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	27.275,39		35.053,08C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00047	2.776,55		32.276,53C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00047		3.023,20	35.299,73C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00047		28.481,35	63.781,08C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00047	366,67		63.414,41C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00047		11,78	63.426,19C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00047		32,45	63.458,64C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00047		1.691,74	65.150,38C
	TOTAIS:			30.418,61		
	FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02				33.240,52	65.150,38C
	Saldo Anterior:					33.861,46C
07/01/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	40	00044	37.299,20		3.437,74D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00047		27.246,99	23.809,25C
	TOTAIS:			37.299,20		
	IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03				27.246,99	23.809,25C
	Saldo Anterior:					16.926,41C
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/DÉCIMO TERCEIRO ( GUIA R\$16.285,18 )	40	00044	1.919,62		15.006,79C
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20 ( GUIA R\$16.285,18 )	40	00044	14.365,56		641,23C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00047		9.371,89	10.013,12C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00047		238,50	10.251,62C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00047		1.899,46	12.151,08C
	TOTAIS:			16.285,18		
	PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01				11.509,85	12.151,08C
	Saldo Anterior:					700.262,52C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00047	5.344,42		694.918,10C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00047	14.557,37		680.360,73C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00047	2.704,47		677.656,26C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00047	166,19		677.490,07C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00047		525,80	678.015,87C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00047	781,62		677.234,25C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 44 Saldo
TOTALS:				23.554,07		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					525,80	677.234,25C
Saldo Anterior:						594.940,89C
TOTALS:				0,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					0,00	594.940,89C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00047	5.199,09		5.199,09D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00047		4.000,00	1.199,09D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00047		5.344,42	4.145,33C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00047	9.371,89		5.226,56D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00047		5.559,95	333,39C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00047	3.406,77		3.073,38D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00047		2.965,66	107,72D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00047		2.776,55	2.668,83C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00047	3.023,20		354,37D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00047	20.344,67		20.699,04D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00047	3.158,96		23.858,00D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00047		27.486,41	3.628,41C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00047	27.246,99		23.618,58D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00047	28.481,35		52.099,93D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00047	287.233,46		339.333,39D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00047		268.698,00	70.635,39D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00047		27.246,99	43.388,40D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00047		12.739,23	30.649,17D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00047		9.700,00	20.949,17D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00047		14.557,37	6.391,80D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00047		19.020,97	12.629,17C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00047		2.704,47	15.333,64C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00047	238,50		15.095,14C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00047		166,19	15.261,33C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00047		300,00	15.561,33C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00047	525,80		15.035,53C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00047		366,67	15.402,20C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	256	00047		157,16	15.559,36C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00047	28,35		15.531,01C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00047	11,78		15.519,23C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00047	32,45		15.486,78C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00047	150,87		15.335,91C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00047		55,53	15.391,44C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00047		1.994,33	17.385,77C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00047	1.899,46		15.486,31C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00047		2.547,94	18.034,25C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00047		2.691,59	20.725,84C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06				
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00047	2.632,47	
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00047	1.691,74	
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00047	628,55	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	263	00047		585,40
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00047	688,04	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00047		1.334,40
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00047		781,62
31/01/2021	LIQ.FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÊS	388	00047	17.786,46	
	TOTAIS:			413.780,85	
	SEGUROS A PAGAR (343) 2-1-14-01-05				
	Saldo Anterior:				1.666,41C
	TOTAIS:			0,00	
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02				
	Saldo Anterior:				31.656.695,43C
	TOTAIS:			0,00	
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-2-01-01-02				
	Saldo Anterior:				1.687.212,50C
	TOTAIS:			0,00	
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01				
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00047	2.965,66	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00047	268.698,00	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00047	300,00	
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00047		150,87
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00047	2.691,59	
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	321	00047	2.632,47	
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00047	628,55	
	TOTAIS:			274.655,25	
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02				
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00047	5.559,95	
	TOTAIS:			5.559,95	
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03				
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00047	157,16	
	TOTAIS:			157,16	
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04				
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00047	12.739,23	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00047	2.547,94	
	TOTAIS:			15.287,17	
				0,00	157,16D
				0,00	15.287,17D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Livro: 0		
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021			Folha: 46		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05</b>					
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321 00047	27.486,41		27.486,41D
	TOTAIS:		27.486,41		
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>					
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321 00047		0,00	27.486,41D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321 00047	55,53		55,53D
	TOTAIS:		1.389,93		1.389,93D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>					
07/01/2021	PG.DOC. MÁRILIA FERREIRA DIAS-FGTS RESCISÓRIO	40 00044	2.034,89		2.034,89D
07/01/2021	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ DE ALMEIDA-FGTS RESCISÓRIO	40 00044	970,54		3.005,43D
07/01/2021	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	40 00044	1.009,77		4.015,20D
14/01/2021	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO-FGTS RESCISÓRIO	40 00044	1.144,97		5.160,17D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321 00047	27.246,99		32.407,16D
	TOTAIS:		32.407,16		
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15</b>					
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321 00047		0,00	32.407,16D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321 00047	1.994,33	3.158,96	3.158,96C
	TOTAIS:		1.994,33		1.164,63C
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>					
04/01/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	40 00044	5.062,30		5.062,30D
08/01/2021	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	40 00044	18,31		5.080,61D
08/01/2021	PG.DOC. 0038547-6-RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - JAN/21	40 00044	28,35		5.108,96D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321 00047		3.406,77	1.702,19D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321 00047		28,35	1.673,84D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321 00047	585,40		2.259,24D
	TOTAIS:		5.694,36		
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>					
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321 00047	9.700,00	3.435,12	2.259,24D
	TOTAIS:		9.700,00		
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>					
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321 00047	4.000,00	0,00	9.700,00D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321 00047	19.020,97		4.000,00D
	TOTAIS:		23.020,97		23.020,97D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 669-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40 00044	1.082,76	0,00	23.020,97D
	TOTAIS:		1.082,76		1.082,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 47 Saldo
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>					
15/01/2021	PG.DOC. 68FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40 00044	109,14		1.191,90D
TOTAIS:			1.191,90		
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>					
14/01/2021	PG.DOC. 280075-SODEXO PASS DO BRASIL - COMBUSTÍVEL SEDE - JAN/21	40 00044	6.684,00		6.684,00D
15/01/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40 00044		951,57	5.732,43D
15/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40 00044		948,08	4.784,35D
15/01/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40 00044		888,04	3.896,31D
15/01/2021	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40 00044		1.008,09	2.888,22D
15/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO - COMBUSTÍVEL JAN/21 (DUPLICIDADE)	40 00044		948,08	1.940,14D
15/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40 00044		884,55	1.055,59D
15/01/2021	RECEB. AFNE (ITABORÁ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL JAN/21	40 00044		951,57	104,02D
TOTAIS:			6.684,00		
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>					
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219 00033	56.475,32		56.475,32D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226 00033	211.047,75		267.523,07D
TOTAIS:			267.523,07		
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>					
18/01/2021	PG.DOC. FATURA 00153-MLX COM.GASES LTDA- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	40 00044	16.300,00		16.300,00D
TOTAIS:			16.300,00		
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>					
18/01/2021	PG.DOC. RECIBO 81-LOG MOLDES BRASILLOC-LOC. DE VEÍCULOS - DEZ/20	40 00044	2.000,00		2.000,00D
TOTAIS:			2.000,00		
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 234-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - DEZ/20	40 00044	29.000,00		29.000,00D
TOTAIS:			29.000,00		
<b>ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>					
13/01/2021	PG.DOC. 95-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	40 00044	35.450,00		35.450,00D
TOTAIS:			35.450,00		
<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 131-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	40 00044	1.500,00		1.500,00D
TOTAIS:			1.500,00		
				0,00	35.450,00D
				0,00	1.500,00D
				0,00	1.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 48 Saldo
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>					
08/01/2021	PG.DOC. 256-PMH ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	40 00044	531.911,82		531.911,82D
		TOTAIS:	531.911,82		
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 189-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	40 00044	48.000,00	0,00	531.911,82D
		TOTAIS:	48.000,00		48.000,00D
<b>AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 109-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	40 00044	4.000,00	0,00	48.000,00D
		TOTAIS:	4.000,00		4.000,00D
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 3272-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO. - DEZ/20	40 00044	6.569,50	0,00	4.000,00D
13/01/2021	PG.DOC. 177856-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	40 00044	900,00		6.569,50D
13/01/2021	PG.DOC. 177861-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SEDE - DEZ/20	40 00044	1.100,00		8.569,50D
		TOTAIS:	8.569,50		
<b>ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14</b>					
11/01/2021	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - DEZ/20	40 00044	791,11	0,00	8.569,50D
11/01/2021	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - DEZ/20	40 00044	635,66		791,11D
		TOTAIS:	1.426,77		1.426,77D
<b>ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 947-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- BSTERILIZAÇÃO - DEZ/20	40 00044	16.000,00	0,00	16.000,00D
		TOTAIS:	16.000,00		
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 905-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	40 00044	7.280,00	0,00	16.000,00D
		TOTAIS:	7.280,00		7.280,00D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 563-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	40 00044	47.863,50	0,00	7.280,00D
		TOTAIS:	47.863,50		47.863,50D
<b>MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24</b>					
07/01/2021	PG.DOC. BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO	40 00044	4.000,00	0,00	47.863,50D
		TOTAIS:	4.000,00		4.000,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26</b>					
13/01/2021	PG.DOC. 266-FCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	40 00044	12.000,00	0,00	4.000,00D
		TOTAIS:	12.000,00		12.000,00D
				0,00	12.000,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 49 Saldo
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 2021/00001-WTECH ENG. SERV-MANUT. PREDIA/AR COND. - DEZ/20	40 00044	29.000,00		29.000,00D
TOTALS:			29.000,00		
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30</b>					
				0,00	29.000,00D
18/01/2021	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40 00044		2.365,60	2.365,60C
18/01/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-GARAGEM - JAN/21	40 00044	500,00		1.865,60C
18/01/2021	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40 00044		2.453,84	4.319,44C
18/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40 00044		2.224,77	6.544,21C
18/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40 00044		2.307,76	8.851,97C
18/01/2021	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL SEDE DEZ/20	40 00044	16.269,82		7.417,85D
18/01/2021	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL SEDE JAN/21	40 00044	15.684,72		23.102,57D
18/01/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40 00044		2.161,62	20.940,95D
18/01/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40 00044		2.083,88	18.857,07D
18/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40 00044		2.200,78	16.656,29D
18/01/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40 00044		2.367,50	14.288,79D
18/01/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40 00044		2.232,95	12.055,84D
18/01/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	40 00044		2.316,25	9.739,59D
18/01/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO - COMBUSTÍVEL JAN/21 ( DUPLICIDADE )	40 00044		951,57	8.788,02D
18/01/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40 00044		2.075,70	6.712,32D
18/01/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	40 00044		2.232,95	4.479,37D
TOTALS:			32.454,54	27.975,17	4.479,37D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32</b>					
11/01/2021	PG.DOC. 359-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	40 00044	10.000,00		10.000,00D
TOTALS:			10.000,00		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>					
				0,00	10.000,00D
11/01/2021	PG.DOC. 239-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	40 00044	47.808,72		47.808,72D
11/01/2021	PG.DOC. 236-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	40 00044	42.977,11		90.785,83D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 239	40 00044	5.162,17		95.948,00D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 236	40 00044	5.141,39		101.089,39D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 256	40 00044	26.354,71		127.444,10D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 239	40 00044	2.610,65		130.054,75D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 236	40 00044	2.371,50		132.426,25D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S	40 00044	2.371,50		134.797,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 50 S u l d o
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>						
	MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 563					
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3242	40	00044	105,00		134.902,75D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S -IMPOSTO S/NF 239	40	00044	561,43		135.464,18D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S -IMPOSTO S/NF 236	40	00044	510,00		135.974,18D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3272	40	00044	325,50		136.299,68D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 256	40	00044	8.501,52		144.801,20D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 563	40	00044	765,00		145.566,20D
26/01/2021	PG.DOC. 280716-CONTROLID INDUST.COM.HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	40	00045	538,73		146.104,93D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>146.104,93</b>		
					<b>0,00</b>	<b>146.104,93D</b>
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35</b>						
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0002-A4PM ANALYTICS-LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO. - DEZ/20	40	00044	17.000,00		17.000,00D
11/01/2021	PG.DOC. 116CARDIOMED SERV DELOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	40	00044	29.000,00		46.000,00D
13/01/2021	PG.DOC. FATURA 813-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQ-LOC. DE GERADOR - DEZ/20	40	00044	8.500,00		54.500,00D
13/01/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DELOC.- LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	40	00044	3.453,24		57.953,24D
19/01/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO- MANUT. - DEZ/20	40	00044	1.500,00		59.453,24D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>59.453,24</b>		
					<b>0,00</b>	<b>59.453,24D</b>
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38</b>						
11/01/2021	PG.DOC. 18937-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	40	00044	4.683,12		4.683,12D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>4.683,12</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.683,12D</b>
<b>SEGUROS C/INCÊNDIO (499) 3-2-03-01-47</b>						
06/01/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO -SEGURO PATRIMONIAL	40	00044	416,60		416,60D
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00043	136,97		553,57D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>553,57</b>		
					<b>0,00</b>	<b>553,57D</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
05/01/2021	BRABESCO TARIFA	33	00044	11,05		11,05D
07/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00044	4,50		15,55D
08/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00044	4,50		20,05D
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00044	549,00		569,05D
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00044	67,50		636,55D
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00044	18,00		654,55D
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEB	40	00044	45,00		699,55D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 51 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEJ	40	00044	18,00		717,55D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S DEZEMBRO/2020	40	00044	105,00		822,55D
18/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEJ	40	00044	9,00		831,55D
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEJ	40	00044	22,50		854,05D
20/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEJ	40	00045	4,50		858,55D
22/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEJ	40	00045	4,50		863,05D
27/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEJ	40	00045	4,50		867,55D
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEJ	40	00045	4,50		872,05D
TOTALIS:				872,05		
RECETA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	872,05D
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	102	00048		1.676.613,58	1.676.613,58C
TOTALIS:				0,00	1.676.613,58	1.676.613,58C

*José Mauro R. Santos*  
Contador - CRE-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

## 2.11 Extratos



**Bradesco**

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26750-3

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

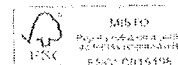
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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](mailto: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/>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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](mailto: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](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772**

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

**Interessados:**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

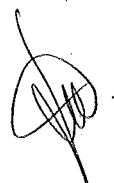
**- Documento Principal:**

- 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-digítals e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto: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 FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, 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*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140

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

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.150.45
<b>Data e Horário:</b>	13/01/2021 10:24:37
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Intercorrente
<b>Número do Processo:</b>	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 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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](mailto: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,

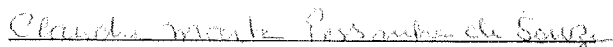
A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após 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/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826**

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.150.45
<b>Data e Horário:</b>	02/12/2020 11:24:23
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Intercorrente
<b>Número do Processo:</b>	SEI-120001/015696/2020
<b>Interessados:</b>	

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

- Ofício ABERTURACONTAS PROVISIONAMENTO SANTANDER	11032821
--	----------

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o petiçãoamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitaes 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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: 01/02/2021 - 09h20

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026760-0	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.538.964,48
04/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	7173534		-1.000.000,00	538.964,48
05/01/2021	TED D CC HBANK* DEST ASSOCIACAO FILANTROP	1693323		-538.964,43	11,05
	DOC/TED INTERNET	1693323		-11,05	0,00
	TED INTERNET				0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.538.964,48</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	40121		-93,45	-93,45
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-93,45</b>	<b>-93,45</b>

**Saldo Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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: 01/02/2021 - 11h21

Folha: 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026760-0	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h20

DATA	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			1.547.536,25
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310104	-5.062,30	2.542.473,95
05/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	538.963,43	3.081.427,38
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310106	-416,60	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010106	-2.985,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030106	-3.500,00	3.074.525,78
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110107	-970,54	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110107	-1.009,77	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110107	-2.034,89	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030107	-3.900,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310107	-4.000,00	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110107	-37.299,20	3.025.306,88
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	
08/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.746,42	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310108	-18,31	
08/01/2021	PGTO FORNEC TI1 PROPRIOS 4680.4906546251	300108	-28,35	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-55,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-96,55	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-840,88	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.297,05	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.297,05	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.345,73	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.348,29	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.375,99
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.389,12
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.402,73
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.402,73
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.402,73
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.452,07
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.524,97
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.621,92
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.709,55
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.718,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.718,95
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-1.721,87
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.721,87
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.726,50
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.731,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.751,49
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.752,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED.PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.778,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.778,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.810,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.810,68
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.811,88
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.812,28
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.812,68
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.814,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.816,08
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.817,68
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.828,55
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.841,88
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-1.843,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-2.000,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-2.270,43
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-2.284,65
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-2.356,34
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-2.379,27
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-2.428,08
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030108	-2.746,42
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-2.913,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-2.928,99
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-2.936,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-2.936,69
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-2.966,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.072,42
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-3.084,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.112,92	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-3.112,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.121,43	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.121,43	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.121,43	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-3.270,43	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.330,80	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.453,96	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.513,82	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.712,22	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-3.909,95	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-5.133,54	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-5.506,40	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-6.275,48	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010108	-10.017,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-10.118,54	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030108	-531.911,82	2.197.957,65
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-549,00	
11/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546251	110111	-635,66	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-684,84	
11/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546251	110111	-791,11	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-1.082,76	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-1.500,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-2.746,42	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030111	-4.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-4.655,00	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010111	-4.683,12	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010111	-6.569,50	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-7.280,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-10.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-16.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-17.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-29.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-29.000,00	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300111	-29.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-42.977,11	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-47.808,72	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010111	-47.863,50	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030111	-48.000,00	1.846.130,91
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-67,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030112	-1.210,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030112	-1.662,10	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030112	-2.790,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030112	-3.650,00	1.836.751,31
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-18,00	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010113	-555,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-720,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310113	-809,13	
13/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300113	-900,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-1.012,50	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-1.077,75	
13/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300113	-1.100,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-1.194,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-2.559,26	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-3.453,24	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-8.254,05	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-8.500,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-12.000,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030113	-35.450,00	1.759.148,38
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-45,00	
14/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015853-0	400336	-1.000.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

14/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110114	-1.144,97	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030114	-1.500,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030114	-4.467,91	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030114	-5.199,09	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030114	-5.628,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TÍTULO 4680.4906546251	310114	-6.684,00	734.479,41
15/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-105,00	
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-18,00	
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	493215	951,57	
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	215502	951,57	
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	215515	884,55	
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	215527	888,04	
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	215542	948,08	
15/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015853-0	215555	-538.964,48	
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	295811	1.008,09	
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	395080	948,08	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-105,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030115	-109,14	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-325,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-510,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-561,43	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030115	-601,34	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-765,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-2.610,65	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	500115	-5.141,39	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	500115	-5.162,17	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-8.501,52	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-16.285,18	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110115	-26.354,71	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	500115	-27.275,39	102.920,49
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-9,00	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002841-3	023666	-948,08	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	190299	2.367,50	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	190301	2.200,78	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	190302	2.161,62	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	335718	2.083,88	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	335730	2.075,70	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	335741	2.232,95	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	210235	951,57	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	210239	2.316,25	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	210241	2.232,95	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	221339	2.224,77	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	221343	2.307,76	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	234016	2.453,84	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	234018	2.365,60	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030118	-500,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030118	-1.998,20	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030118	-2.000,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030118	-2.000,00	
18/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300118	-15.684,72	
18/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300118	-16.269,82	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030118	-16.300,00	75.185,84
19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-22,50	
19/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002840-6	505515	-951,57	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030119	-1.500,00	72.711,77
20/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	72.707,27
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030121	-605,00	72.102,27
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	
22/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002836-5	533540	-51,25	
22/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002837-2	533543	-47,65	71.998,87
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030126	-588,73	71.460,14
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030127	-3.918,00	67.537,64
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	67.533,14
29/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015957-9	171892	-65.000,00	2.533,14

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.533,14
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>2.533,14</b>

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança  
4680 600158530

Período  
01/01/2021 à 31/01/2021

Data/Hora  
01/02/2021 às 09:57

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/03/2021	06000	SALDO	0,00	0,00
14	14/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14	14/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	1.000.000,00	1.000.000,00
15	15/01/2021	06000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15	15/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	538.964,48	538.964,48

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	1.538.964,48
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.538.964,48
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5807 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159579

01/01/2021 à 31/01/2021

01/02/2021 às 09:39

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2021	00000	SALDO	0,00	360.000,00
01	29/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	29/01/2021	00127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	65.000,00	65.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	360.000,00
Saldo Atual	425.000,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	65.000,00
Débito no Período	0,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

## 2.12. Certidões

01/02/2021

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	BARRO/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 01/02/2021 às 16:15:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

06/01/2021

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° 2021.1.1705444-9  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente, acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 06/01/2021 10:08	
VÁLIDA ATÉ : 06/04/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 108 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

01/02/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

**Validade:** 23/01/2021 a 21/02/2021

**Certificação Número:** 2021012303530324270400

Informação obtida em 01/02/2021 15:57:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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.: 10447/2020**

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Início de Atividade:** 01/dezembro/2003

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 285d1e056434617fbd6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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](http://cndt@tst.jus.br)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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 umas das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 18:16 02/02/2021
Período : 01/01/2021 a 31/01/2021	
Tipo Processo : Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	268.698,00	0,00	0,00	268.698,00
007 Saldo de Salário	0,00	2.965,66	0,00	2.965,66
009 Férias	14.557,37	0,00	0,00	14.557,37
012 Insalubridade 20%	27.442,41	44,00	0,00	27.486,41
035 Adicional Noturno Trabalhado	12.739,23	0,00	0,00	12.739,23
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.547,94	0,00	0,00	2.547,94
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	2.776,55	2.776,55
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	366,67	366,67
401 Hora Extra 50%	5.559,95	0,00	0,00	5.559,95
420 Repouso Remunerado	1.334,40	0,00	0,00	1.334,40
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	166,19	0,00	166,19
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.994,33	0,00	1.994,33
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	157,16	0,00	157,16
505 Férias Proporcionais	0,00	2.704,47	0,00	2.704,47
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	781,62	0,00	781,62
516 Descanso Semanal Indenizado	0,00	55,53	0,00	55,53
517 Gratificação	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
521 Reembolso	300,00	0,00	0,00	300,00
597 1/3 Férias	5.344,42	0,00	0,00	5.344,42
998 Insuficiência de Saldo	0,00	2.691,59	0,00	2.691,59
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>348.223,72</b>	<b>11.560,55</b>	<b>3.143,22</b>	<b>362.927,49</b>
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	628,55	0,00	0,00	628,55
398 Faltas em Dias	0,00	2.632,47	0,00	2.632,47
399 Faltas	150,87	0,00	0,00	150,87
497 Faltas Férias Proporcionais	0,00	525,80	0,00	525,80
604 Vale Transporte	3.406,77	0,00	0,00	3.406,77
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	3.158,96	0,00	3.158,96
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	32,45	0,00	32,45
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	11,78	0,00	11,78
902 INSS Férias	1.691,74	0,00	0,00	1.691,74
903 INSS Folha	28.231,47	0,00	249,88	28.481,35
913 IRRF Férias	1.899,46	0,00	0,00	1.899,46
914 IRRF Folha	9.371,89	0,00	0,00	9.371,89
922 Pensão Alimentícia	688,04	0,00	0,00	688,04
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>46.097,14</b>	<b>6.361,46</b>	<b>249,88</b>	<b>52.708,48</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>302.126,58</b>	<b>5.199,09</b>	<b>2.893,34</b>	<b>310.219,01</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)</b>	<b>17.786,46</b>		<b>0,00</b>	<b>17.786,46</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>126</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>134</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 18:16 02/02/2021
Período : 01/01/2021 a 31/01/2021	
Tipo Processo : Todos	Página : 2

### Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	19.020,97
006 REMUNERAÇÃO	0,00	4.000,00
021 REEMBOLSO	0,00	585,40
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,37</b>
013 INSS	0,00	3.023,20
014 IRRF	0,00	238,50
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261,70</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.344,67</b>

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	10
-----------------------------	---	----

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.217,32	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	341.020,24
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	340.587,52	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	3.023,20	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	9.371,89
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	27.246,99	IRRF Férias :	2.382,47
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	363,11
Empresa Sócios :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	27.246,99	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo :	238,50
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.584,21	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	2.345,65	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	3.143,22	Base de calc. FGTS M.Anterior :	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	30.097,30	Total FGTS recolhido s/CS :	1.145,00	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros :	0,00				
Terceiros 0,00 % :	0,00				
Total Líquido :	30.097,30				
<b>INFORMAÇÕES AUXILIARES</b>					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados :	338.034,18
Salário Maternidade :	3.143,22	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos :	19.020,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 18:16 02/02/2021
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Tipo Processo: Todos	

Página : 3

**Resumo Geral**

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	112.533,30	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 18:16 02/02/2021

Página: 4

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000160 RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES	1.829,49	29/12/20	02/01/21 a 31/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000161 ROSIANE DOS SANTOS ALVES	1.894,39	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000162 RENATA DE CARVALHO DANTAS	1.829,49	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000175 AGNALDO MONSORES	1.829,49	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000218 FABIANA ALVES DE LIMA	4.018,28	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/12/19 a 30/11/20
400041 AMANDA SILVA DE CARVALHO	6.385,32	29/12/20	05/01/21 a 03/02/21	01/08/19 a 31/07/20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 18:16 02/02/2021

Página: 5

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000801 CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO	5.199,09	15/01/21	06/01/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400044 ALINE PATRICIA DA SILVA LIMA RIBEIRO	0,00	03/02/21	25/01/21 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas, e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande I no mês de Janeiro de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 005/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

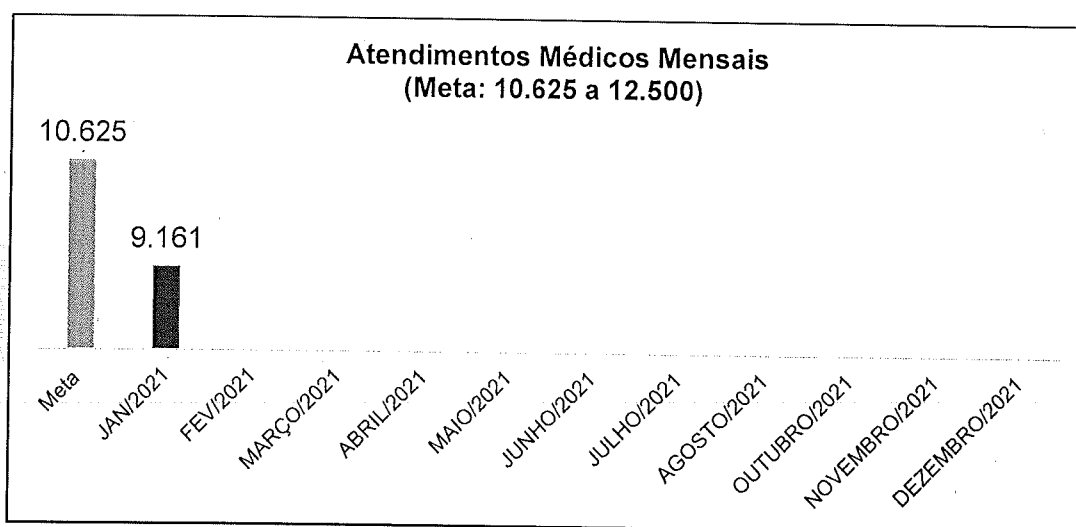
#### 4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Janeiro	
Atendimentos Médicos Mensais	Acima de 10.000	9161	86%

\* Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Série Histórica atendimentos mensais.



#### 4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

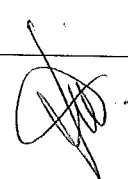




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

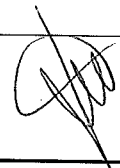
Quadro - Indicadores de Desempenho

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	JANEIRO-21		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPACG1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	7	4681	5,73	7
					N				
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		817		
Desempenho	UPACG1. D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	5	67969	13,16	7
					N				
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		5165		
Desempenho	UPACG1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	7	1043	5,16	7
					N				
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO		202		
Desempenho	UPACG1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	5	20209	10,31	5



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1961		
Desempenho	UPACG1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤ 15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	74833	8,11	4
					Soma de pacientes classificados	D		9223		
Desempenho	UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	204	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9363		
Desempenho	UPACG1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	66	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		66		
Desempenho	UPACG1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	2	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		
Desempenho	UPACG1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala	N	4	6	3%	4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

					amarela e vermelha x 100					
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		198		
Desempenho	UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	22	11%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		198		
Desempenho	UPACG1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	7	100%	
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		7		8
Desempenho	UPACG1. D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	262400	2624	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		100		
Desempenho	UPACG1. D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		S/O		
Desempenho	UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	9	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		9		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Gestão	UPACG1. G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPACG1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9123	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		9161		
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	6	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		6		
Gestão	UPACG1. G4	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

• 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.

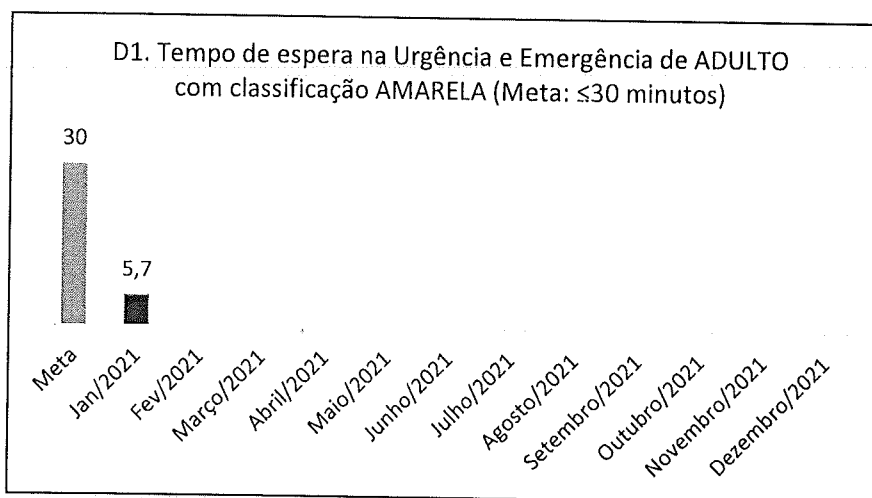
Nota Alcançada	78
Nota mensurável	92
Índice Nota final (%)	85%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

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

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

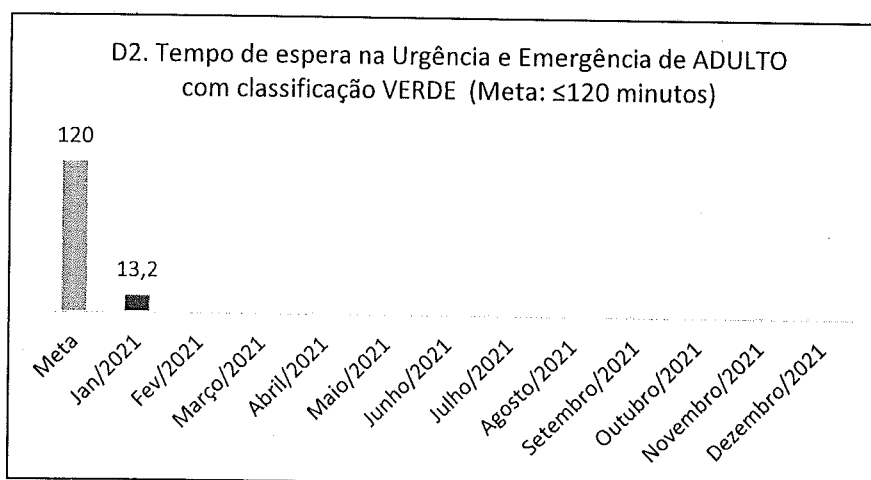


#### **Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



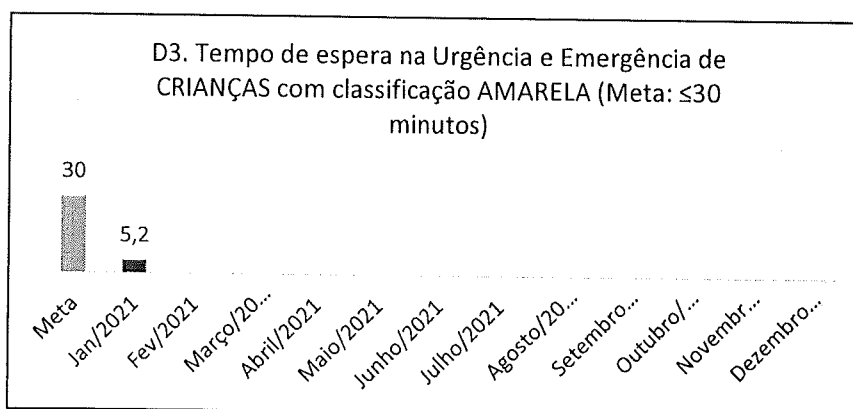
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

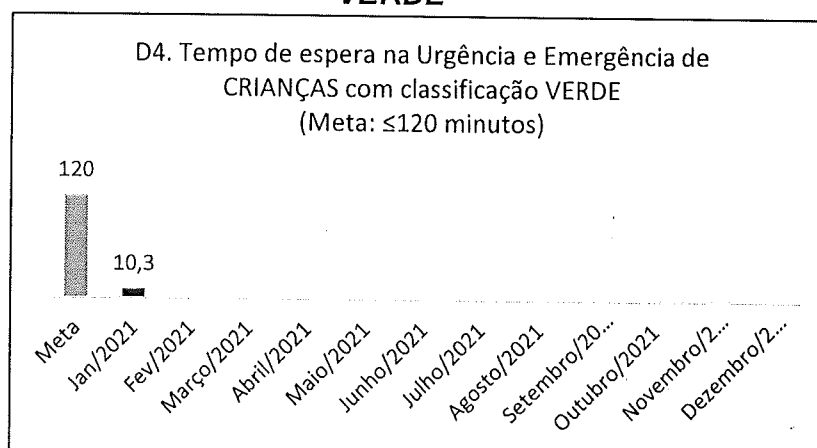


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



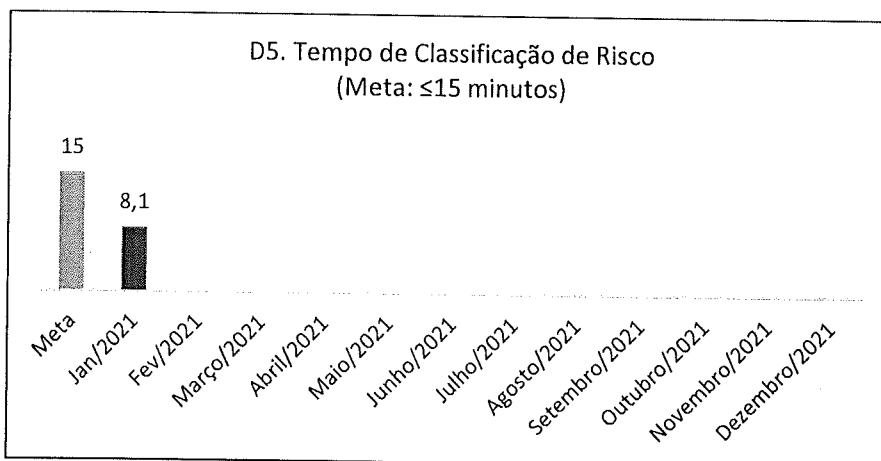
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

**Meta alcançada no período.**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**

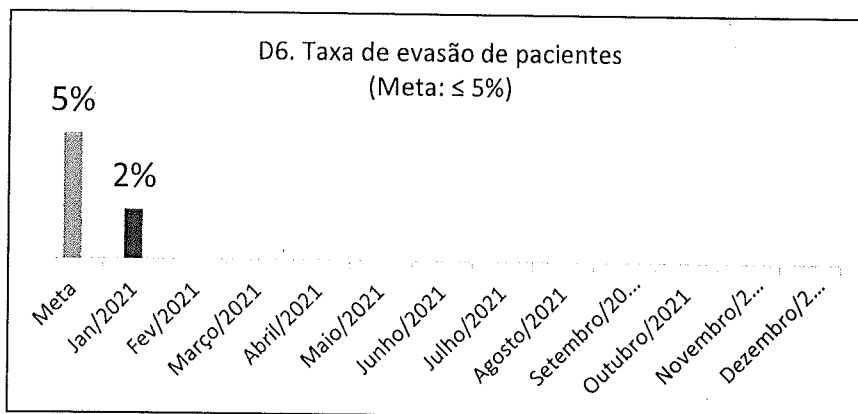


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D6 - Taxa de evasão de pacientes**



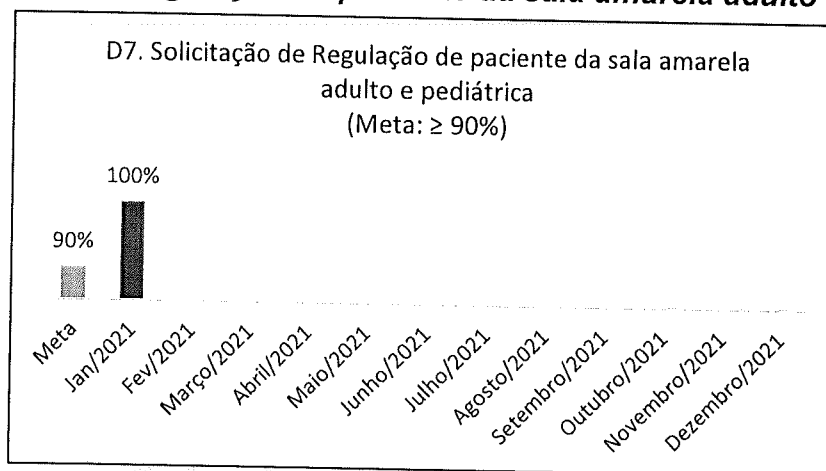
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

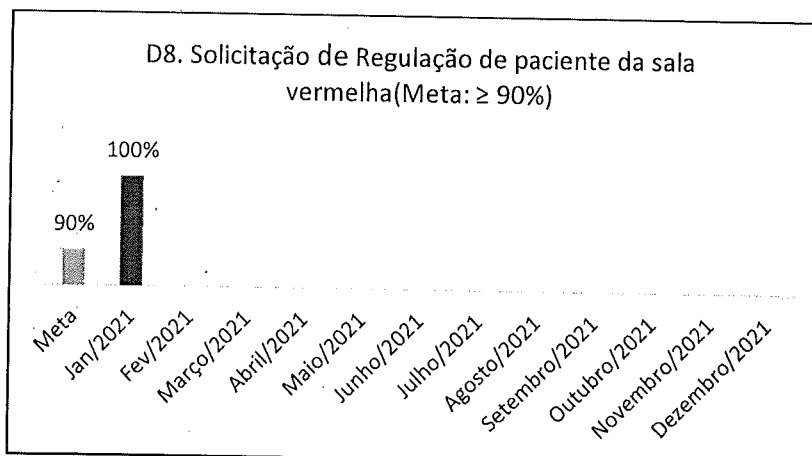


**Meta alcançada período**

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

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





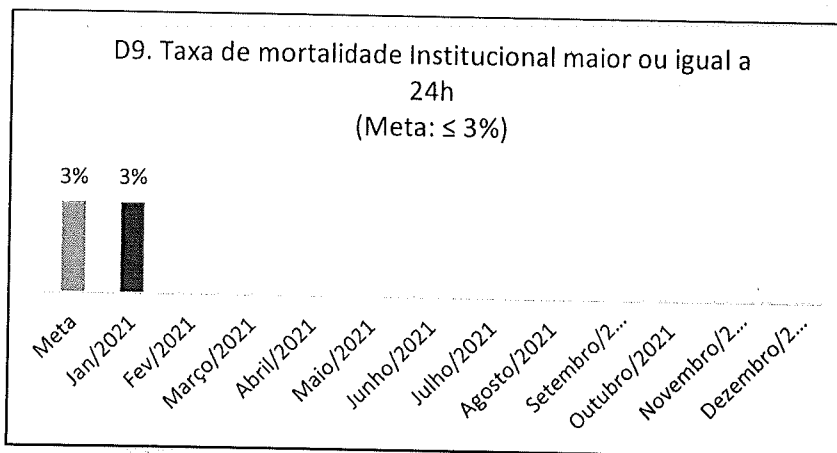
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA Campo Grande I alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

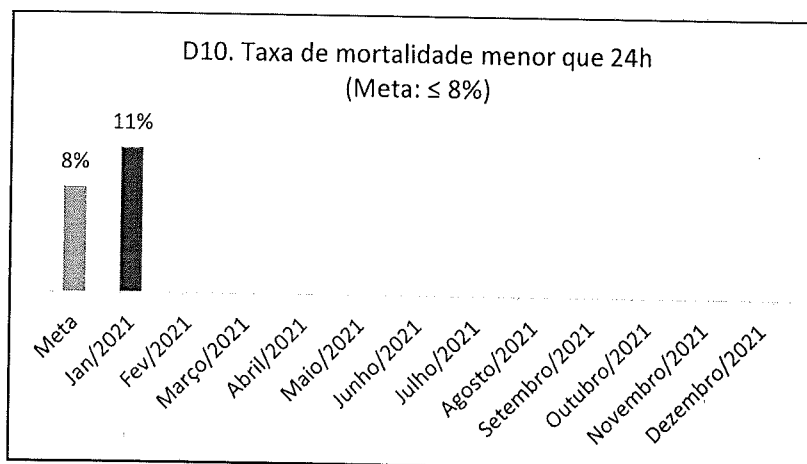


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h teve a meta alcançada no mês de janeiro. A Gestão Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

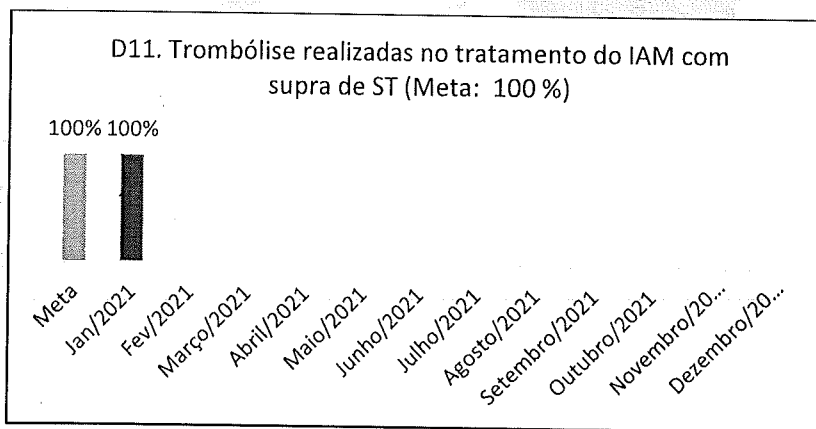
**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h não teve a meta alcançada no mês de janeiro. A Gestão Técnica da 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. Cabe ressaltar que foram observados casos de pacientes com entrada na unidade em PCR, câncer em estágio avançado dentre outras situações de gravidade de difícil reversão que impactam no indicador em questão.

**Plano de ação:** Realizar verificação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, objetivando levantamento de pontos para melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente. Reforçar capacitações das equipes de resposta rápida, resultando em profissionais com conhecimento, habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória. Verificar o fluxo interno para vincular paciente ao leito nas salas de observação.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



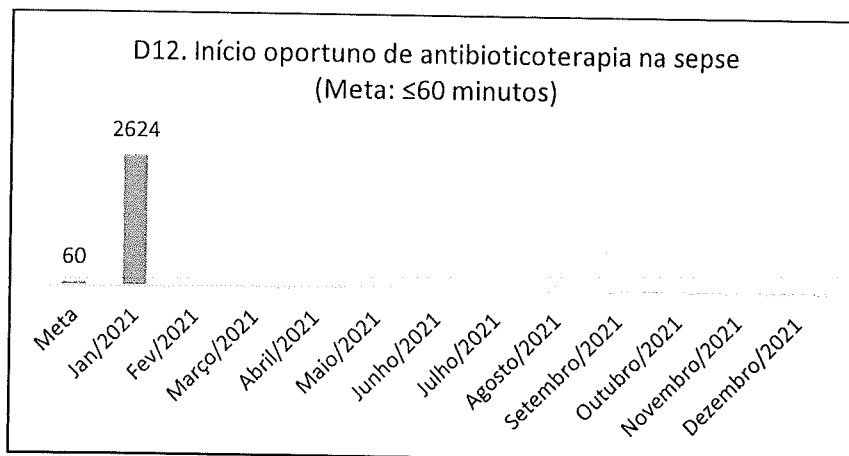
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Tivemos 7 pacientes com diagnóstico de IAM C/SST, que foram trombolisados em tempo oportuno. Esse dado encontra-se divergente no sistema PEP, pois 1 paciente não foi possível o preenchimento do protocolo por erro do sistema (comprobatório chamado). 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 relatório.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

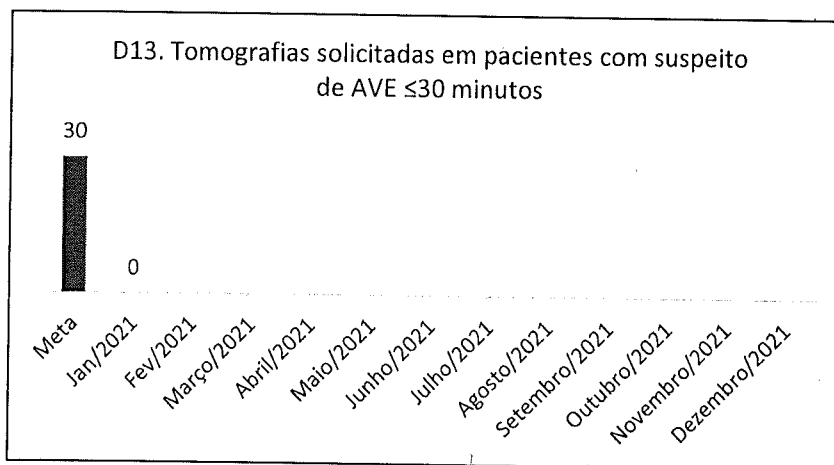


**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** No mês avaliado a meta não foi alcançada. Houve um sub registro, onde as medicações foram checadas na prescrição física em tempo oportuno, no entanto não houve os devidos registros no sistema PEP. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.  
**Plano de ação:** Reforçar as capacitações dos profissionais para que aconteçam os devidos registros de forma acertada e intensificar a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta alcançada no período**

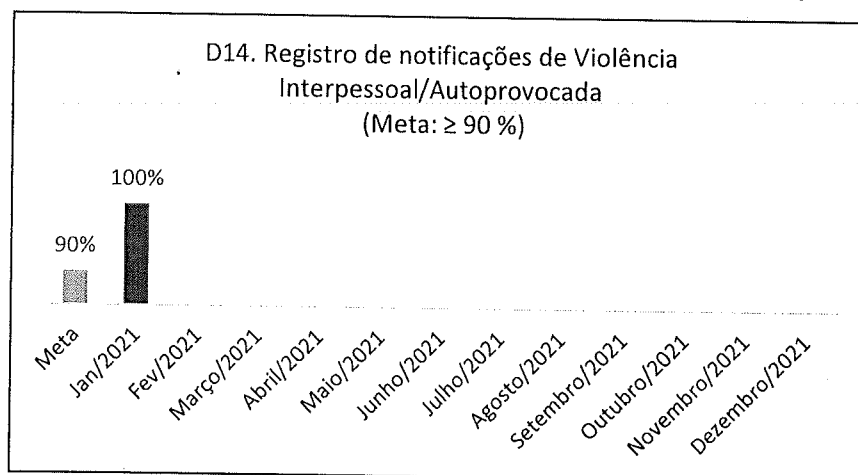
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, não tivemos pacientes com diagnostico de

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

suspeita de AVE hiperagudo. A equipe técnica da AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe unidade na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*\*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.*

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

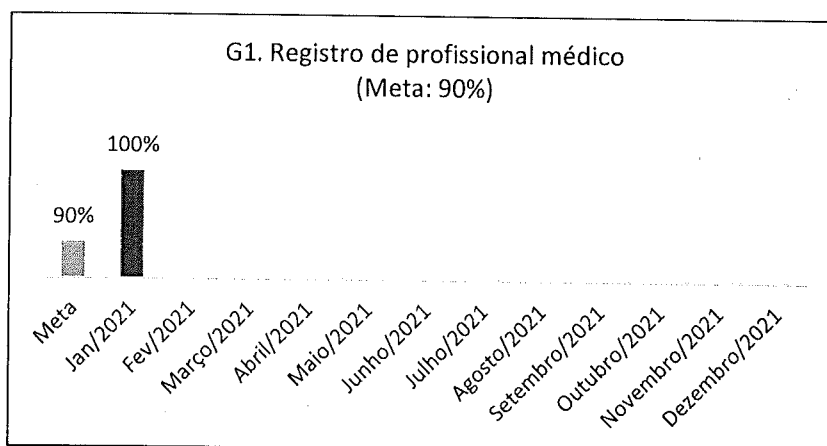


#### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Notificar a violência interpessoal/autoprovocada é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Apesar de a meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. No mês em tela foram realizadas 9 notificações.

*\*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.*

### **G1 - Registro de profissional médico**



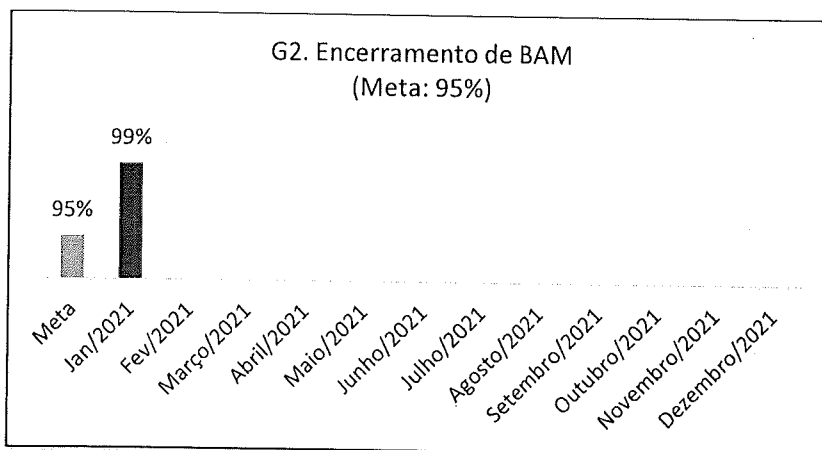
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G2 - Encerramento de BAM**

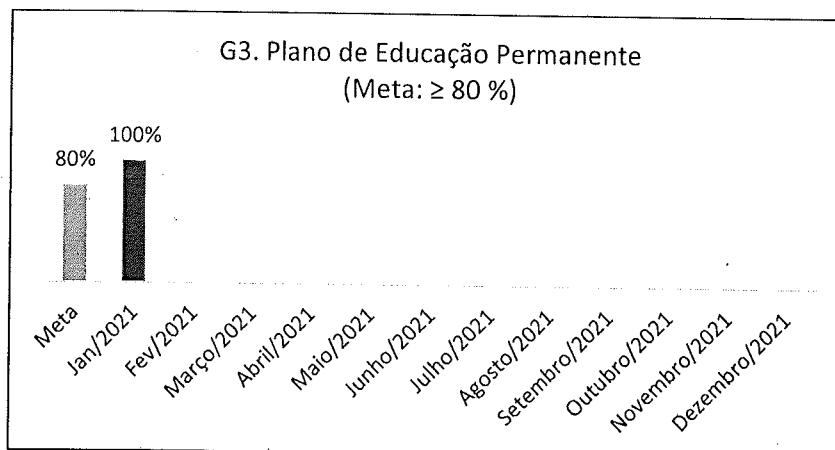


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G3 - Plano de Educação Permanente**

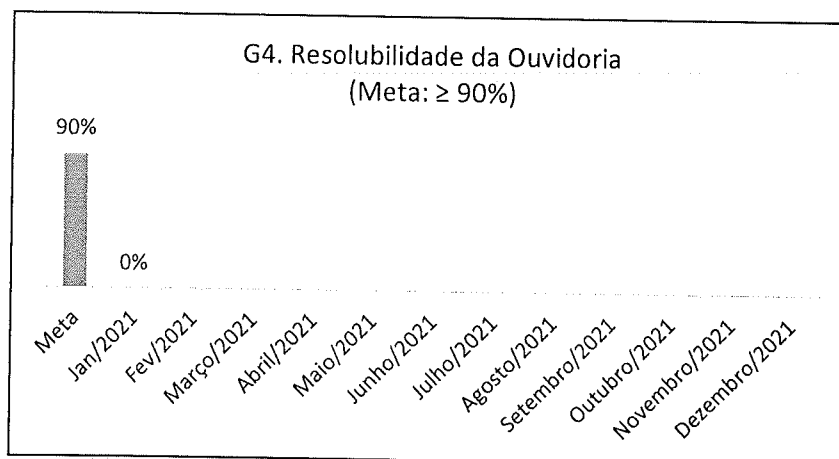


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de janeiro foram planejados e executados 06 cursos.

\*Atas dos treinamentos no anexo deste relatório

**G4 - Resolubilidade da Ouvidoria****Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Não houve manifestação recebida pelo sistema OUIDOR SUS no período.

\*Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento

**4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS****4.3.1 UNIDADE**

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

Em janeiro foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias. Ressaltamos que para andamento da comissão de ética médica estamos aguardando o retorno das atividades no CREMERJ, e a comissão de enfermagem já foi dado início a comissão eleitoral, aguardado validação do COREN-RJ para continuidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

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

A reunião da Comissão, realizada no dia 01/02/2021, referente ao mês de Janeiro, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de Coordenadora de Enfermagem, Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa e Farmacêutica Patrícia Eunice da Conceição.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 86 prescrições de antibióticos. Sala: sala amarela adulta (SAA) 68 dispensações utilizada como isolamento para COVID-19, sala amarela pediátrica, também utilizada para atendimento adulto não COVID- 19 houve 15 dispensações e sala vermelha (SV) com 03 dispensações.

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

**ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES**

No mês de Janeiro de 2021, não houve caso de acidente com risco biológico. Isso mostra a adesão dos funcionários na utilização dos EPI's.

**Doenças de Notificação compulsória notificadas:**

Violência Interpessoal – 09 casos;

Intoxicação Exógena- 02 Casos;

Febres virais – 62 Casos.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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



Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.187693-0
Amanda Silva de Carvalho	Amanda Silva de Carvalho Coordenadora de Enfermagem CE: 20.143.424/01
Renata Moreira Lopes	Renata Moreira Lopes
Patrícia Eunice da Conceição	Patrícia Eunice da Conceição



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **Comissão de Prontuário**

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

A reunião da comissão realizada no dia 01/02/2021 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, Coordenador Médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, Coordenadora de Enfermagem Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa e Enfermeiro Rotina Marcos Faria de Almeida.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
Janeiro	Clínicos 7291	Sala Vermelha 27	27	100%
		Sala Amarela 112	112	100%
	Pediatria 1870	Sala Amarela 05	05	100%

Foi registrado um total de 144 prontuários no mês de JANEIRO de 2021, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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



O Coordenador Médico orienta aos profissionais médicos 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, Thiago Ferreira Samary, encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	<i>Thiago Ferreira Samary</i> Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	<i>Amanda de Carvalho</i> Coordenadora de Enfermagem COREN/RJ 185.085
Renata Moreira Lopes	<i>Renata Lopes</i>
Marcos Faria de Almeida	<i>Marcos Faria de Almeida</i> Enfermeiro COREN/RJ 185.085

UPA 24H – CAMPO GRANDE I

ESTRADA DO MENDANHA, S/N –

CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386

TEL: (021) 2333-6809

Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **Comissão de óbito**

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

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 01/02/2021, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Amanda Silva de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem e Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa.

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24h
JANEIRO	9.161	29	1	22	6

\*mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade: Foram registrados 28 óbitos no mês Janeiro de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I com emissões de declarações de óbitos. Cabe ressaltar que dos 28 óbitos ocorridos, 01deles já entrou na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).

Foram emitidas 28 declarações de óbitos no mês em questão.

Não houve causa de morte encaminhada ao IML diante de vestígios de morte violenta.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.




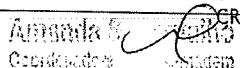
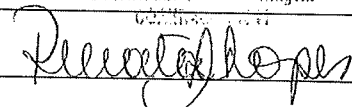
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



Dos 28 óbitos com causa definida destaca-se o diagnóstico por causa indeterminada, com um total de 07 óbitos. Registram-se ainda 05 óbitos por choque cardiogênico, 03 óbitos por Insuficiência Respiratória, 04 óbito por infarto agudo do miocárdio, 02 óbito por Pneumonia Viral, 01 óbito por Edema Agudo Pulmonar, 01 óbitos por SRAG, 02 óbitos por choque séptico, 01 óbito por sepse cutânea, 02 óbitos por PCR e 01 óbito por CA de Pulmão.

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

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

NOME	ASSINATURA
Thiago Ferreira Samary	 Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. de Carvalho Coordenadora de Enfermagem
Renata Moreira Lopes	 Renata M. Lopes

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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 janeiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – Janeiro Branco; 2- Atualização em Ferramentas virtuais; 3- Higienização das mãos; 4- Atenção à saúde da pessoa com deficiência; 5- Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19; 6- áreas hospitalares

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

##### ➤ **Janeiro Branco**

Objetivo: mobilizar os colaboradores em favor da saúde mental, mudando a compreensão cercada de tabus sobre a saúde mental e promovendo mais possibilidade de saúde mental a todos os indivíduos. Método: Roda de conversa. Público alvo: Todos os profissionais da unidade. Carga horária: 1 horas para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

##### ➤ **Atualização em Ferramentas Virtuais**

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais administrativos de ferramentas tecnológicas no processo de trabalho. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: profissionais administrativos. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

##### ➤ **Higienização das mãos**

Objetivo: Capacitar os profissionais para a técnica correta de higienização das mãos. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões).

##### ➤ **Atenção a saúde da pessoa com deficiência**

Objetivo: Abordar o atendimento humanizado e com base nas diretrizes do SUS para a pessoa com deficiência. Metodologia: Educação a distância, através da plataforma EDUCAESPERANÇA. Público alvo: todos os profissionais da unidade. Carga horária:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

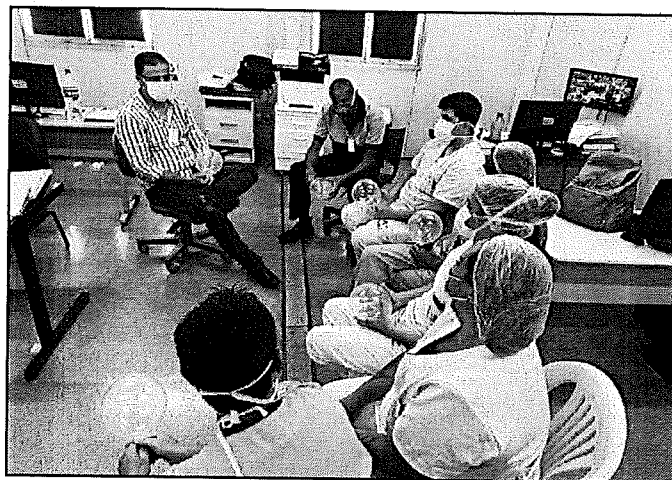
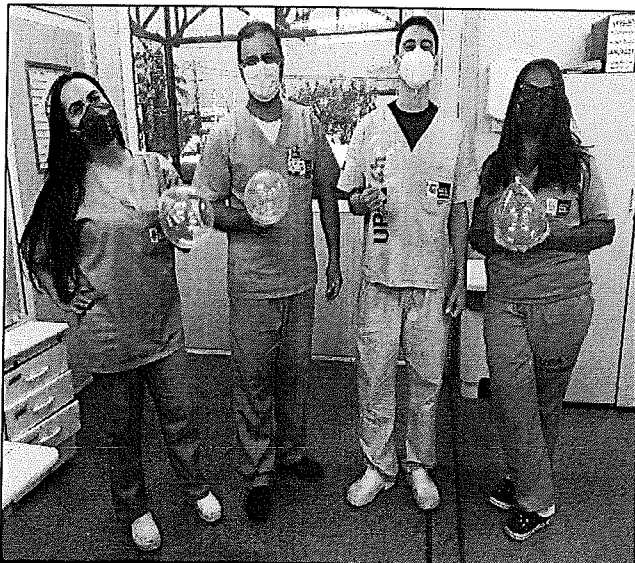
➤ **Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19 (PREVENÇÃO, TRANSMISSÃO)**

Objetivo: Realizar uma roda de conversa sobre a cadeia de transmissão do COVID-19 afim de identificar estratégias de interromper as transmissões no ambiente hospitalar. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais da higienização. Carga horária: 1h por turma sendo 1 turma por plantão.

➤ **Áreas hospitalares**

Objetivo: Esclarecer aos profissionais da equipe de higienização quanto aos tipos de áreas no ambiente hospitalar, cuidados e manejo com resíduo sólidos de saúde, comportamento no ambiente de trabalho, responsabilidades e direitos. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais dos serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada turma, sendo 1 turma por plantão em um total de 6 plantões

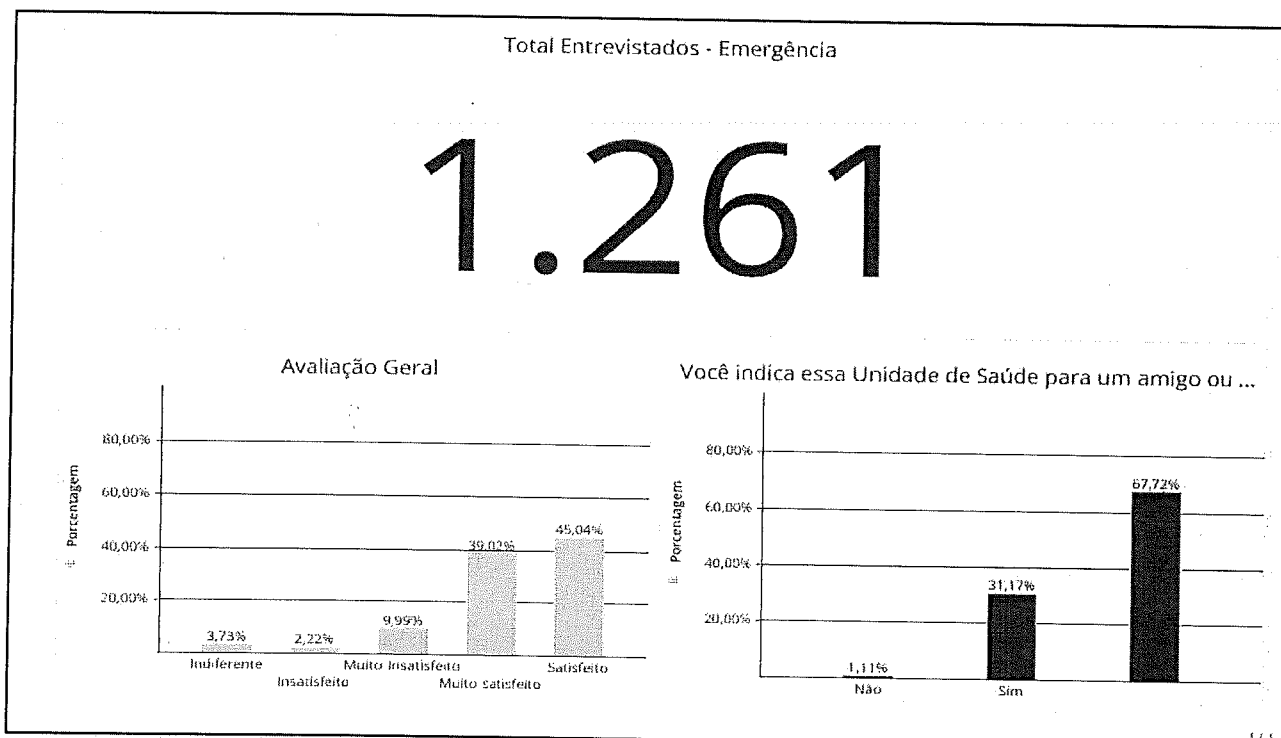
- Ilustrações de alguns treinamentos.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

#### 4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

Estamos realizando a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de acesso de usuários ao link da pesquisa e QR-CODE, cessando a anterior forma de realização.



#### 4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em janeiro foram realizados 4242 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia, EAS, Potássio e Sódio.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



UPA - CAMPO GRANDE

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO  
PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO ( 0202010120 )	3
ALBUMINA ( 0202050092 )	3
AMILASE ( 0202010180 )	31
BETA HCG SANGUE ( 0202060217 )	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES ( 0202010201 )	32
CÁLCIO ( 0202010210 )	10
CK-MB ( 0202010333 )	206
COAGULOGRAMA ( 0202020495 )	14
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	2
CREATININA ( 0202010317 )	453
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	192
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH ( 0202010368 )	44
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	277
GASOMETRIA ( 0202010732 )	96
GLICOSE ( 0202010473 )	363
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	1
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	1
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	768
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	2
LACTATO ( 0202010538 )	72
LIPASE ( 0202010554 )	13
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	20
POTÁSSIO ( 0202010630 )	417
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	8

Regras de relatório: Considerar o total de cada exame por empresa possuída, 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, LE".

\* FONTE: LABORATÓRIO, PROCEDIMENTO

Local: RIBEIRÃO DOS SANTOS ALVES

Data impressão: 01/03/2021 09:37:55

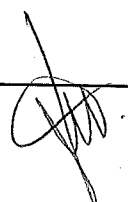
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO  
PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021

SÓDIO ( 0202010635 )	420
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA ( 0202020142 )	12
TESTE RÁPIDO HBsAg ( 0202030970 )	1
TESTE RÁPIDO PARA HCV ( 0202030679 )	1
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	38
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	37
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202011209 )	198
UREIA ( 0202010694 )	434
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) ( 0202020150 )	66
<b>Total:</b>	<b>4242</b>

\*FONTE-PEP

Total Pronto Atendimento: 4242

Total Geral: 4242





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

#### **4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social**

Realizamos no presente mês e subsequentes, acolhimento e orientações aos pacientes internados nesta Unidade nas Salas: Amarela, Vermelha e Pediátrica. Nossas visitas aos Leitos são concretizadas ao assumir o plantão e no decorrer dele, visando identificar quais pacientes apresentam situações de vulnerabilidade social (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências).

Prestamos atendimento aos pacientes provenientes dos consultórios médicos para orientações e solicitações de declarações de comparecimento / acompanhantes quando demandados;

Acolhemos os pacientes em observação e internados nesta Unidade de Pronto Atendimento com informações e orientações aos familiares sobre a rotina diária de atendimento pelo médico, solicitamos contato telefônico para informações pertinentes caso ocorra transferência e solicitação de comparecimento familiar feita pelo médico.

Diariamente o médico de plantonista atende os familiares, um (1) por vez para informar o quadro clínico do paciente. Geralmente esse atendimento é feito a critério médico acordado com os familiares, esse fluxo é realizado após o médico passar visita pelos pacientes internados/observação que ocorre entre 13 e 15 h. Na ausência do mesmo o quadro clínico do paciente é informado pelo médico da Unidade em um horário acordado entre familiar e médico de Plantão do dia. Vale ressaltar que esse fluxo tem sofrido alterações devido à orientação da SES.

Neste mês de janeiro, conforme orientações da SES as visitas aos pacientes internados nas Salas Amarela e Vermelha segue o calendário de dias alternados, porem, com a visita de um familiar entre o horário de 10 as 11 h, com 30 minutos. Lembrando que visita aos pacientes com suspeitas de Covid-19 permanece suspensa.

Realizamos orientações aos familiares dos pacientes em óbito informando sobre os trâmites do sepultamento gratuito quando elas se apresentam em situação de vulnerabilidade social.

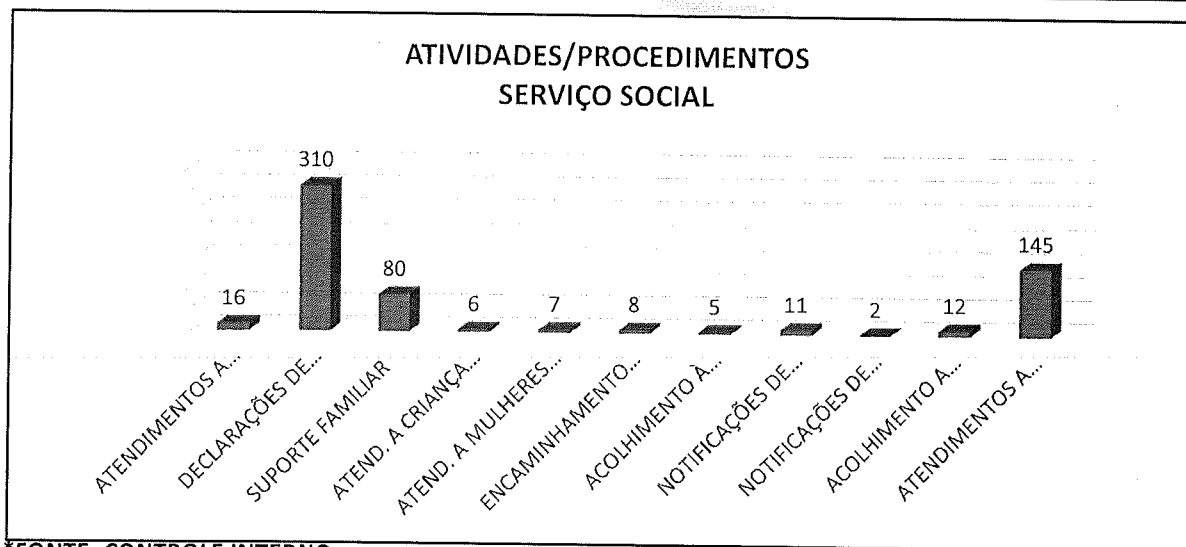
Dentre as demandas realizadas no mês de janeiro estão o Registro de pacientes internados nesta Unidade com solicitação das cópias dos documentos e contatos telefônicos, rotina esta seguida nos meses subsequentes.

Realizamos o Preenchimento das Notificações – SINAN e envio das mesmas à Divisão de Vigilância em Saúde CAP 5.2 via e-mail dentro do prazo de 24h conforme protocolo das notificações, posteriormente os SINANs preenchidos são recolhidos no Serviço Social pelo motoboy enviado pela Divisão de Vigilância em Saúde, o que infelizmente não esta ocorrendo desde meados de dezembro, a divisão já foi acionada, porém, sem resolução

No decorrer do presente mês ocorreram 602 atendimentos conforme descrito abaixo.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

UNIDADE: CG1		MÊS: JANEIRO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	16	
DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO	310	
SUORTE FAMILIAR	80	
ATEND. A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	6	
ATEND. A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	7	
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	8	
ACOLHIMENTO À CASOS DE PSIQUIATRIA	5	
NOTIFICAÇÕES DE VIOL. INTERPESSOAL AUTOPROV.	11	
NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA	2	
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	12	
ATENDIMENTOS A PACIENTES INTERNADOS	145	
<b>TOTAL: 602</b>		



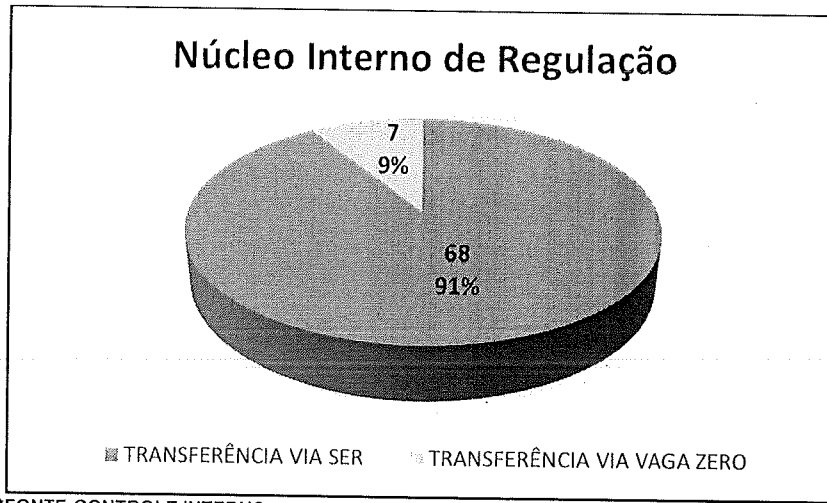
\*FONTE- CONTROLE INTERNO

#### 4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



\*FONTE-CONTROLE INTERNO

#### 4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foi de 525 exames

#### Produção Diária de Exames

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

02/01/2021 09:17:30

Janeiro/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDÔMEN (AP + LATERAL / LOCAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMEN SIMPLES (PA)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX BACIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX BRAÇO	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQ	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RX JOELHO (AP + LATERAL)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX MÃO	5	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RX PUNHO	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + LATER	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	91	2	3	3	4	3	2	3	8	2	0	5	6	1	0	4	5	1	2	3	2	6	4	1	2	1	3	7	3	1	2	
RX TÓRAX (PA)	393	6	11	9	23	14	27	20	8	9	18	17	19	16	3	7	5	12	16	13	10	6	11	7	15	7	13	6	9	9	10	
TC CRÂNIO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>525</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
<b>Total Geral</b>	<b>525</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>17</b>

\*FONTE PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

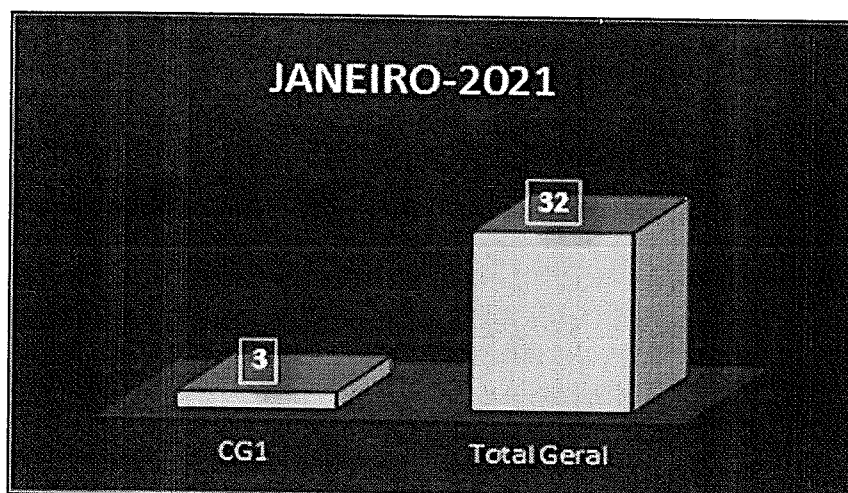
#### 4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (SEDE)

##### 4.3.2.1 Gestão de pessoas

O departamento de Gestão de pessoas é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre a AFNE e o empregado com a aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço. Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador

É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19.

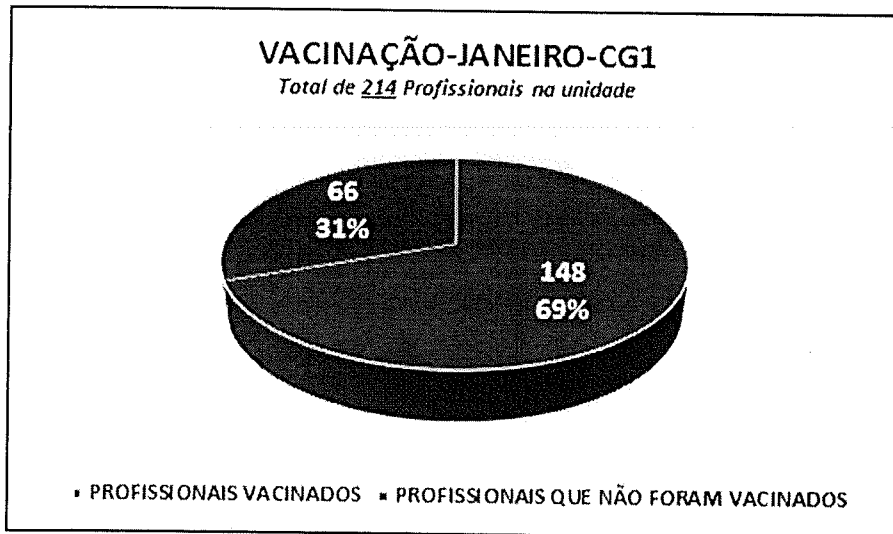
O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais pós COVID-19, com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em janeiro, 03 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19. Conforme política interna da AFNE, a cada seis meses realizamos avaliação de desempenho dos nossos colaboradores celetistas, procedimento realizado no mês corrente. Fazer análise do nosso capital humano é algo primordial. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso, por isso, necessita ser acompanhado de perto e de forma individual, para identificarmos os nossos talentos e aperfeiçoarmos o nosso processo de trabalho com garantia da qualidade da assistência.



\*FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Especialmente no mês de Janeiro iniciamos a vacinação no combate a Pandemia do COVID19, realizando a primeira etapa do esquema de imunização dos nossos colaboradores, seguindo os trâmites de prioridade traçados pela autoridades competentes. O momento é motivador e de esperança para a equipe de saúde.



\*FONTE-CONTROLE INTERNO

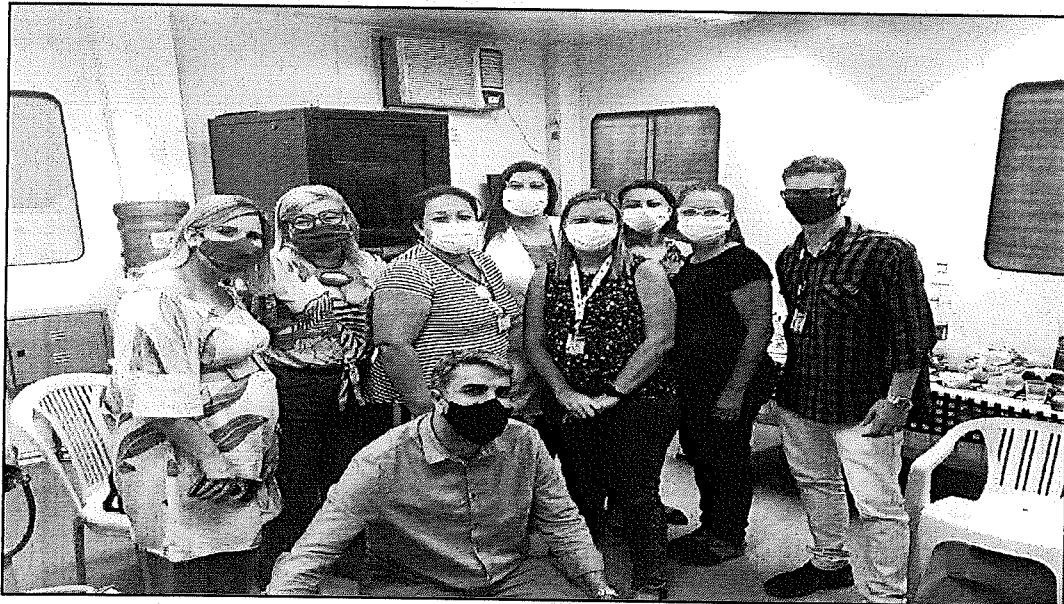
#### 4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de dialogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando a comunicação a transparência e planejamento para o caminho que está sendo traçado frente à pandemia somadas a grande necessidade de comprometimento profissional necessário para obter resultados eficazes e resolutivos. A relação direta com os profissionais é essencial, por isso, a importância das ações serem exercidas de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores. Com o gerenciamento dos processos, a unidade 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. Com o objetivo de mantermos o gerenciamento dos nossos processos trabalho, traçamos algumas metas possíveis e necessárias para o ano de 2021, tais como: Reformulação das visitas técnicas, com o acompanhamento do serviço in loco através de uma ferramenta de checagem de itens fundamentais para a garantia da qualidade da assistência. A inspeção será feita semanalmente, esse procedimento servirá como um termômetro para avaliar os resultados e desempenho da equipe frente a

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

execução dos pops, fluxos e rotinas construídas internamente nas unidades com apoio e validação da sede, o que irá impactar nos resultados do alcance das metas contratualizadas.

Estabelecimento de cronograma mensal para realizarmos reuniões com os gestores das unidades, tendo em vista a necessidade de afinarmos e padronizarmos ações estratégicas para a rotina do trabalho do dia a dia, além de garantirmos as trocas de experiências, com a peculiaridade de cada unidade. Iniciamos o nosso calendário mensal no dia 26 de janeiro na UPA de Santa Luzia( SGII), conforme registro a seguir



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

#### 4.4. ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

NOVA ESPERANÇA		Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 1	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA		4681	817	5,70	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE		67969	5165	13,10	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA		1043	202	5,16	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE		20209	1961	10,30	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco		74833	9223	8,10	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.		204	9363	2%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.		66	66	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas		2	2	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h		6	198	3%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h		22	198	11%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		7	7	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		262400	100	2624,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE		0	0	0,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico		124	124	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM		9123	9161	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			9161			

\*FONTE- PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE D14.

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

**Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052101210199	ANTONIETA FRANCISCA DE MORAES ELIAS	F	30/01/1986	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/01/2021
052101090053	BRANDON DE ARAUJO MATIAS	M	19/06/2020	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	09/01/2021
052101310033	MAYRA ROCHA MENDES	F	12/07/1988	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/01/2021
052101120303	TEREZINHA MOREIRA DA SILVA	F	28/09/1947	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/01/2021

Total de Casos: 4

**Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052101250378	JULIANA PACHECO DA CONCEICAO	F	20/10/1986	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/01/2021
052101130308	SAMUEL RODRIGO FEITOSA MORAES	M	13/11/1988	MAGALHAES BASTOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/01/2021
052101240226	THAYSA GRACIANA NELVO	F	20/05/1987	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/01/2021

Total de Casos: 3

central\_relacao\_notificacao\_compulsoria.rpt

Data Impressão: 01/02/2021 12:51

Usuário: THIAGO FERREIRA SAHARY

Pág. 1

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


Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

**Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052101090052	ANNA REATREZ DE ARAUJO DAVARES DA SILVA	F	14/09/2002	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/01/2021
052101190292	FERNANDA MENDES MARTINS	F	04/11/1996	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/01/2021

Total de Casos: 2

\*FONTE -PEP






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3.

• JANEIRO BRANCO – CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
<b>Título de Treinamento</b> Janeiro Branco - Conscientização sobre Saúde Mental			<b>Origem:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		<b>Tipo:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
<b>CATEGORIA DO TREINAMENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input checked="" type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			<b>INSTRUTOR(ES):</b> Gabriel Vieira <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		<b>INSTITUIÇÃO:</b> CAMPO GRANDE F	
<b>LOCAL DE TREINAMENTO:</b> CGI		<b>SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:</b> ADM		<b>DATA/PERÍODO:</b> 13/01/21	<b>HORÁRIO:</b> 11:00	<b>CARGA HOR. N° TURMA</b> 01
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
2		Andressa Kellen	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
3		Alana Alice	Aux. ADM.	Registros	CGI	[Assinatura]
4		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
5		Andressa Kellen	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
6		Alana Alice	Aux. ADM.	Registros	CGI	[Assinatura]
7		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
8		Andressa Kellen	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
9		Alana Alice	Aux. ADM.	Registros	CGI	[Assinatura]
10		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
11		Andressa Kellen	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
12		Alana Alice	Aux. ADM.	Registros	CGI	[Assinatura]
13		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
14		Andressa Kellen	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
15		Alana Alice	Aux. ADM.	Registros	CGI	[Assinatura]
16		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
17		Andressa Kellen	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
18		Alana Alice	Aux. ADM.	Registros	CGI	[Assinatura]
19		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
20		Andressa Kellen	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
21		Alana Alice	Aux. ADM.	Registros	CGI	[Assinatura]
22		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
23		Andressa Kellen	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
24		Alana Alice	Aux. ADM.	Registros	CGI	[Assinatura]
25		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
26		Andressa Kellen	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
27		Alana Alice	Aux. ADM.	Registros	CGI	[Assinatura]
28		Adrielle Brand	Téc. Enf.	SAA	CGI	[Assinatura]
<b>RESUMO QUANTITATIVO</b>						<b>TOTAL</b> 16
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> 05		• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> 02		• ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> 03		
• ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> 02		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> 01		• ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> 01		
• MÉDICOS <input type="checkbox"/> 00		• OUTROS <input type="checkbox"/> 03				
ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: [Assinatura]			LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
DATA: 13/01/21			DATA: 13/01/21			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

• LAVAGEM DAS MÃOS

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Lavagem das mãos</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>Marcos Almeida</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNERC</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CG1</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Adm</i>	DATA/PERÍODO: <i>25 a 30/01/21</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	N° TURMA

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	656	Marcos Almeida	Inf. TI	ROTINA	UPACG1	[Assinatura]
2	400035	Rudinez	Enf	REGULACAO	UPACG1	[Assinatura]
3	658	Sumore Fumino	Enf	LIBER	UPACG1	[Assinatura]
4	654	Paulina Durão	Téc Enf	SAP	UPACG1	[Assinatura]
5	799	Núbia Soares	Téc Enf	SAA	UPACG1	[Assinatura]
6	867	Wendley S&L	Téc. Inf	SV	UPACG1	[Assinatura]
7		Nelly Cristina	Téc. Inf	Volont	UPACG1	[Assinatura]
8		Natane Oliveira	Téc. Inf	Volont	UPACG1	[Assinatura]
9	1010	Jeniffer Pires	Téc. Inf	SH	UPACG1	[Assinatura]
10		Natane Oliveira	Téc. Inf		UPACG1	[Assinatura]
11		Wendley S&L	Téc. Inf		UPACG1	[Assinatura]
12	970	Elisa Pereira	Téc. Inf	SM	UPACG1	[Assinatura]
13		Marta Rodrigues	Enf	Medicac	UPACG1	[Assinatura]
14	400045	Filiana Braga	Enf	SAP	UPACG1	[Assinatura]
15		Renata C. de Souza	Enf	CR1	UPACG1	[Assinatura]
16		Mir Fabiana de Albr	Téc. Inf	Qualificac	UPACG1	[Assinatura]
17		Regiane Albuquerque	Enfermeira	Regulac	UPACG1	[Assinatura]
18		Sonia Cristiane	Enfermeira	Libera	UPACG1	[Assinatura]
19		CRISTINA MORAES	Téc. Inf	SAA	UPACG1	[Assinatura]
20		Wendley S&L	Téc. Inf	SUA	UPACG1	[Assinatura]
21	400021	Luiza Cristina	Téc. Inf	SAP	UPACG1	[Assinatura]
22	798	Wendley S&L	Téc. Inf	SAA	UPACG1	[Assinatura]
23		Jorge dos Santos	Téc. Inf	SAA	UPACG1	[Assinatura]
24	813	Franca Ramos	Téc. Inf	SH	UPACG1	[Assinatura]
25	28356	Nelly Cristina	Téc. Inf	Plan	UPACG1	[Assinatura]
26		Suzana de Lima	Téc. Inf	SAP	UPACG1	[Assinatura]
27		Maria Antonia	Téc. Inf	Volont	UPACG1	[Assinatura]
28	741	Wendley S&L	Téc. Inf	Volont	UPACG1	[Assinatura]

RESUMO QUANTITATIVO		TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	35	• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
• ENFERMEIROS	16	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	
• ADMINISTRATIVOS		• ASSISTENTE SOCIAL	
• MÉDICOS		• OUTROS	
ASSINATURA DO INSTRUTOR	DATA: 25/1/21	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA	LANÇADO?
[Assinatura]		VISSO RESP. [Assinatura]	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		DATA: 25/1/21	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

• TREINAMENTO EM FERRAMENTAS VIRTUAIS

NOVA ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: *treinamento em ferramentas virtuais - foco equipe*  
 Origem:  Avulso  PAC  LNT  
 Tipo:  Técnico  Comportamental  
 Capacitação  Reciclagem  
 CATEGORIA DO TREINAMENTO:  Interno  In Company  In Loco  
 Externo  Palestra / Seminário / Workshop  
 INSTRUTOR(ES): *Kenete Lopes*  
 Interno  Externo  
 INSTITUIÇÃO: *AFNE*  
 LOCAL DE TREINAMENTO: *UPA CAJ* SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: *ADM.* DATA/PERÍODO: *18 a 21/01/21* HORÁRIO: *10h* CARGA HOR.: *1h* N° TURMA:

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	165	marcelo de oliveira	Aux. ADM	ADM	CGI	[assinatura]
2		SERGIO MACIEL	AUX. ADM	ADM	CGI	[assinatura]
3	163	Viviane Alice P. de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
4	167	Andressa Caroline N. de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
5	170	Wamille da Silva de Nova	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
6	400033	Alexandre Douglas	AUX. ADM	ADM	CGI	[assinatura]
7		Alexandre de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
8	400043	Denilson Marcos de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
9	168	Vitor de Souza Alves	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
10	400016	Rovilson de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
11	400016	Andressa Caroline N. de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
12		Denilson Marcos de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
13	157	Jonilson de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
14	164	Agueda de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
15	173	Antonio de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
16	400019	EDUARDO VINÍCIUS	ADM	Registros	CGI	[assinatura]
17	159	Rosângela de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
18	158	Alison de Jesus	AUX. ADM	Registros	CGI	[assinatura]
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO			TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="checkbox"/>
• ENFERMEIROS	<input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="checkbox"/>
• ADMINISTRATIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="checkbox"/>
• MÉDICOS	<input type="checkbox"/>	• OUTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
			18

ASSINATURA DO INSTRUTOR: *Kenete Lopes* DATA: *19/01/21*  
 NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: *Kenete Lopes* DATA: *19/01/21*  
 LANÇADO?  SIM  NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

• PLATAFORMA EDUCAESPERANÇA – ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA



## RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOM/SOBRENOME	PROGRESSO
ALINE ALMEIDA DE MIRANDA	100%
MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL	100%
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA	100%
ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES	100%
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	100%
JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO	100%
ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR	100%
VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIVEIRA	100%
PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA	100%
SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS	100%
CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA	100%
MARIA DAGMAR DA SILVA	100%
LÚCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	100%
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	100%
JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO	100%
ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA	100%
AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES	100%
PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
REJANE GOMES DA SILVA	100%
ROSIMAR LESSA FERREIRA	100%
FABIANA LOUREIRO SILVA	100%
SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	100%
GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES	100%
RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES	100%
ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW	100%
FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA	100%
LUCIANA TERESA BRAGA SALLES	100%
BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA	80%
ALEXANDRE CUNHA	80%
JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA	80%
ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES	80%
ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES	80%
FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	40%
RENATA CORREA DE SOUZA	20%
JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO	20%
SUYANE ACANAUÁ MENDES SALLES	0%
MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZARIO	0%
VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS	0%
ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA	0%
FABIANA ALVES DE LIMA	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

- Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19

**BRVO**

**TREINAMENTO**  
Atualização sobre a cadeia de transmissão COVID

Unidade: UPA Campo Verde II  
Local: Instituto de Medicina, Rio Campo Verde  
Data: 12/01/2021  
Prevalências: Transmissão - Prevenção - Higiene Geral  
Palestrante: Multiplicador: Enf. Debora Rangel CGH

FUNICIONARIO	ASSINATURA
Marjorie de Jesus	[Assinatura]
Suziane Martins	[Assinatura]
Suziane Jesus	[Assinatura]
Vanessa Jesus	[Assinatura]
Eliane Jesus	[Assinatura]
Helio Monte	[Assinatura]

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 00 | SALA 808 | RIO DE JANEIRO  
RJ | CENTRO RJ | TEL: (21) 3486-0244

[Assinatura]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

- Áreas hospitalares

**BRAVO**

**TREINAMENTO**

Unidade: UPA Alameda Fátima  
 Local: Estrada da Amândula, 611 Alameda Fátima  
 Data: 12/10/2020  
 Tema: Áreas Hospitalares, Higienização, Protocolos de Trabalho e Posturas  
 Multiplicador: Enfª Débora Rangel GIH

FUNÇÃO	ASSINATURA
Therézinha de Jesus Freitas	[Assinatura]
Terezinha de Jesus Freitas	[Assinatura]
Silviana Gomes	[Assinatura]
Wanglaine Freitas	[Assinatura]
Gláucia Afonso	[Assinatura]
Hélio Mendes	[Assinatura]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 1		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

\*FONTE-OUVIDORSUS

➤ ANEXO 5 - CHAMADO ABERTO PARA A ECO SISTEMAS

SOBRE ERRO DO INDICADOR D11 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA - SEM Nº DE TICKET - UPA CAMPO GRANDE 1 – PROTOCOLO DE IAM

**Erra protocolo IAM Cg1**

**Susan Souza**  
para o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) - Saúde - SUS

**Resposta**

O seguinte paciente **BRUNO DOMES BORGHINI** está com protocolo IAM gerado automaticamente no sistema mas aparece em erro no sistema.

O paciente **EDUARDO CARVALHO BENTOCOURI**, com 52501260005, não consegue ter seu protocolo de IAM gerado automaticamente devido a inconsistência no protocolo de IAM.

**Susan Souza**  
Informações: (11) 4000-1111  
afnerio@afnerio.org  
www.afnerio.org

**Serviço Desk ECO Sistemas**  
Para obter um acompanhamento e resolução favor entrar em contato conosco através do grupo WHATSAPP: (11) 4000-1111 - UPA CAMPO GRANDE 1 - Rua Santa Catarina

**Susan Souza**  
para o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) - Saúde - SUS


**Resposta**

Não conseguimos dar andamento ao protocolo do paciente **BRUNO DOMES BORGHINI**, a referência foi encaminhada para a equipe de suporte.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2021.

  
**Rafaela Moreira Affonso**  
**Diretora Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**