

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 003/2020 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 Niterói, 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 Niterói será realizada pela SES/RJ.

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

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de janeiro de 2021 perfazem a importância de R\$1.254.405,76 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	342.903,95
01.01	SALARIO	251.902,36
01.01.01	FOLHA NORMAL	251.902,36
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	4.630,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.630,80
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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	75.568,05
01.03.01	FGTS	31.075,86
01.03.02	IRRF	14.010,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.858,14
01.03.04	RESCISÕES	5.623,21
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.802,74
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.802,74
2	MATERIAL DE CONSUMO	50.075,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	463,29
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	463,29
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	888,04
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	888,04
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	48.723,67
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.787,90
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	14.635,77
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	827.568,88
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.636,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	54.566,33
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.167,33
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.399,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.678,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.535,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	1.500,00
03.13.01	INTERNET	1.500,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	85.749,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.749,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	366,32
03.18.01	SEGUROS	366,32
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	438.853,93
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	26.989,52
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	411.864,41
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,73
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de 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	710,05
06.01	TARIFAS	710,05
06.01.01	TARIFAS	710,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.147,88
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.147,88
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.147,88
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de 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
TOTAL		1.254.405,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI			JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26776-7/130028396/600159854/600159593			
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			1.922,05
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.263.379,02
A3 - TOTAL			2.265.301,07
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)			2.265.301,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.519.706,83
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
Pessoal		342.903,95
Material de Consumo		50.075,00
Serviços de Terceiros		827.568,88
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		710,05
Outras Despesas Operacionais		33.147,88
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.254.405,76
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.265.301,07
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.265.301,07
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
	TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.265.301,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 42.960,92	dez/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 38.400,00	dez/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dez/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	dez/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.239,00	dez/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	dez/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	dez/20
ENG CLI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	dez/20
ESTERELIZAÇÃO	PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	dez/20
GÁS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	dez/20
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	dez/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 31.000,00	R\$ 32.000,00	dez/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	dez/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.860,88	dez/20
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	AAPM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	dez/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	dez/20
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 636,00	dez/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	dez/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.299,00	dez/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 411.864,41	dez/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 538,73	dez/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	dez/20
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ 5.584,08	dez/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 850,00	R\$ -	dez/20
Total						870.475,38	804.846,34	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
				Total		0					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI					
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
OUTROS INVESTIMENTOS					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.					
Total					0, R\$

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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		RATEIO		CRITÉRIO	OBSERVAÇÃO
			%	VALOR			
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Dezembro de 2020.		
Salário	R\$ 13.452,38	100,00%	R\$ 13.452,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência dezembro de 2020.		
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de dezembro de 2020.		
Assessoria Contábil	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de dezembro de 2020.		
Serviço Especializado	R\$ 450,00	100,00%	R\$ 450,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao ramais durante o mês de Dezembro de 2020.		
Locação de Equipamento	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de dezembro de 2020.		
Aluguel	R\$ 16.269,82	13,29%	R\$ 2.161,62	Valor mensal dos contratos	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\$ 2.560,96, 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.		
Aluguel	R\$ 15.684,72	13,29%	R\$ 2.083,88	Valor mensal dos contratos	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\$ 2.468,86, 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\$ 2.083,88.		
	R\$ 60.856,92		R\$ 33.147,88				

JANEIRO/2021
NOVA ESPERANÇA

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.519.706,83
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		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
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		318.655,14
Benefícios		1.170,09
Encargos e Contribuições		25.174,55
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.596,15
Provisões (13º + Férias)		125,31
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		346.721,24
Materiais de Consumo (4)		123.905,33
Serviços de Terceiros (5)		845.384,81
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		721,10
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.316.732,48
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.316.732,48
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.202.974,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
FONSECA(00258)
CNPJ : 00958863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Folha: 1				
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	25.548.408,48D	8.000.973,85	9.343.325,01	24.260.057,32D
[21]DISPONIVEL	21.358.138,74D	8.060.973,85	7.946.508,43	21.472.544,10D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.519.700,83D	0.534.912,35	6.490.353,32	3.504.205,80D
[52]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI	2.605.314,70D	3.801.938,57	5.196.300,43	1.300.886,84D
[83]BANCO SANTANDER - AC.4680 C/C 130028396 - FONSECA	1.208.986,89D	1.298.975,84	1.208.997,94	1.298.004,79D
	1.300.327,81D	2.592.902,73	3.897.368,49	1.922,05D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[117]SANTANDER POUANÇA - AC.4680 CP 600159593 - FONSECA	914.392,13D	2.842.973,78	1.293.986,89	2.263.370,02D
[1173]POUPANÇA SANTANDER - AC.4680 CP 000159854 - FONSECA	914.392,13D	1.348.986,89	1.293.986,89	969.392,13D
	0,00D	1.293.986,89	0,00	1.293.986,89D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	17.641.006,17D	1.414.513,22	1.298.975,84	17.756.543,55D
[137]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	17.641.006,17D	1.414.513,22	1.298.975,84	17.756.543,55D
	17.641.006,17D	1.414.513,22	1.298.975,84	17.756.543,55D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA				
[120]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
	5.402,16D	0,00	0,00	5.402,16D
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	190.698,81D	111.548,28	157.118,84	145.128,25D
[219]ALMOXARIFADO	190.698,81D	111.548,28	157.118,84	145.128,25D
[226]FARMÁCIA	98.003,62D	79.892,46	96.468,04	81.427,44D
	92.695,19D	31.655,82	60.850,20	63.700,81D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS				
[455]SEGUROS A APROPRIAR	1.324,77D	0,00	120,43	1.204,34D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	1.324,77D	0,00	120,43	1.204,34D
	1.324,77D	0,00	120,43	1.204,34D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.190.269,74D	0,00	1.396.756,58	2.793.513,16D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	4.190.269,74D	0,00	1.396.756,58	2.793.513,16D
[390]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	4.190.269,74D	0,00	1.396.756,58	2.793.513,16D
	4.190.269,74D	0,00	1.396.756,58	2.793.513,16D
[2177]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	25.548.408,48C	3.490.572,78	2.208.221,62	24.260.057,32C
[2101]FORNECEDORES	21.889.133,11C	2.093.816,20	2.208.221,62	22.003.538,53C
[2102]FORNECEDORES	52.552,20C	54.782,84	83.042,61	80.811,97C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	52.552,20C	54.782,84	83.042,61	80.811,97C
	52.552,20C	54.782,84	83.042,61	80.811,97C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
[110]SALÁRIOS A PAGAR	621.410,03C	392.074,69	342.213,09	571.548,43C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	590.691,65C	282.129,85	282.268,02	500.829,82C
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	454.390,34C	266.760,49	266.714,26	454.344,11C
[116]RESCISÕES A PAGAR	34.133,16C	11.396,99	11.581,39	34.317,96C
	4.008,45C	0,00	0,00	4.008,45C
	8.159,70C	3.972,37	3.972,37	8.159,70C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	120.718,38C	109.944,84	59.045,07	70.718,01C
[120]FGTS A RECOLHER	61.838,54C	64.858,14	25.498,16	22.478,56C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	37.297,78C	31.075,86	23.523,71	29.745,03C
	21.582,06C	14.010,84	10.923,20	18.494,42C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	974.712,05C	347.982,83	380.209,34	1.012.938,56C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	974.712,05C	347.982,83	380.209,34	1.012.938,56C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	450.804,21C	1.773,49	40.000,00	489.030,72C
[321]PROVISÃO FOLHA PACAMENTO	523.907,84C	0,00	0,00	523.907,84C
	0,00C	346.209,34	346.209,34	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
FONSECA (00258)
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
[350]CONTAS A PAGAR	1.478,88C	0,00	0,00	1.478,88C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.465,28C	0,00	0,00	1.465,28C
[343]SEGUROS A PAGAR	1.465,28C	0,00	0,00	1.465,28C
[361]TRIBUTOS A PAGAR	13,60C	0,00	0,00	13,60C
[320]IRRF S/SERVIÇO	13,60C	0,00	0,00	13,60C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	20.238.979,95C	1.298.975,84	1.390.756,58	20.330.760,69C
[305]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	20.238.979,95C	1.298.975,84	1.390.756,58	20.330.760,69C
[229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	20.238.979,95C	1.298.975,84	1.390.756,58	20.330.760,69C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.659.275,37C	1.390.756,58	0,00	2.262.518,79C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.659.275,37C	1.390.756,58	0,00	2.262.518,79C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	3.659.275,37C	1.390.756,58	0,00	2.262.518,79C
[312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	3.659.275,37C	1.390.756,58	0,00	2.262.518,79C
[755]DESPESAS	0,00D	3.320.728,73	3.906,25	1.316.732,48D
[756]RECURSOS HUMANOS	0,00D	350.717,49	3.906,25	346.721,24D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	350.717,49	3.906,25	346.721,24D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00C	338.235,05	3.906,25	334.238,80D
[252]SALÁRIOS	0,00D	256.365,93	407,14	255.958,79D
[254]HORAS EXTRAS	0,00D	120,35	0,00	120,35D
[250]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	125,31	0,00	125,31D
[258]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	15.315,89	0,00	15.315,89D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	23.606,00	0,00	23.606,00D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	71,67	0,00	71,67D
[261]FGTS	0,00D	25.174,55	0,00	25.174,55D
[238]AVISO PRÉVIO	0,00D	1.596,15	0,00	1.596,15D
[203]VALE TRANSPORTE	0,00D	4.759,20	3.589,11	1.170,09D
[607]GRATIFICAÇÃO	0,00D	11.100,00	0,00	11.100,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	12.482,44	0,00	12.482,44D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	12.482,44	0,00	12.482,44D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	970.011,24	0,00	970.011,24D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	123.905,33	0,00	123.905,33D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	123.905,33	0,00	123.905,33D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	463,29	0,00	463,29D
[546]COMBUSTÍVEL	0,00D	888,04	0,00	888,04D
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	60.650,20	0,00	60.650,20D
[504]INSUMOS	0,00D	41.685,80	0,00	41.685,80D
[511]CASES MEDICINAIS	0,00D	20.218,00	0,00	20.218,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	845.384,81	0,00	845.384,81D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	845.384,81	0,00	845.384,81D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[460]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.299,00	0,00	1.299,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	411.864,41	0,00	411.864,41D
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	38.400,00	0,00	38.400,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	7.084,08	0,00	7.084,08D
[678]ESTERELIZAÇÃO	0,00D	15.500,00	0,00	15.500,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	48.147,23	0,00	48.147,23D
[775]TELEFONE	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	7.280,00	0,00	7.280,00D

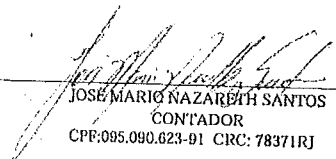
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	47.863,50	0,00	47.863,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	28.000,00	0,00	28.000,00D
[271]ALUGUÉIS	0,00D	4.245,50	0,00	4.245,50D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	90.970,52	0,00	90.970,52D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	50.035,00	0,00	50.035,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	5.258,82	0,00	5.258,82D
[499]SEGUROS C/INCENDIO	0,00D	486,75	0,00	486,75D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	721,10	0,00	721,10D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	721,10	0,00	721,10D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	721,10	0,00	721,10D
[440]RECEITAS	0,00C	0,00	1.316.732,48	1.316.732,48C
[216]ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	1.316.732,48	1.316.732,48C
[251]CUSTEIO	0,00C	0,00	1.316.732,48	1.316.732,48C
[203]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.316.732,48	1.316.732,48C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.316.732,48	1.316.732,48C


JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPE:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 2	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de Janeiro de 2021					
INSS A RECOLHER (119)	ESTORNO PROVISÃO INSS DEZ/2020	309	00030	40.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	ESTORNO PROVISÃO INSS DEZ/2020	119	00030		40.000,00
Total do Dia:				40.000,00	
					40.000,00
02 de Janeiro de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00021	54.782,84	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00021		54.782,84
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00021	13.834,45	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00021		13.834,45
Total do Dia:				68.617,29	
					68.617,29
04 de Janeiro de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2021	83	00031	4.630,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2021	263	00031		4.630,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	52	00031	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	83	00031		1.000.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00032	1.000.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	229	00032		1.000.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00032	1.000.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00032		1.000.000,00
Total do Dia:				3.004.630,80	
					3.004.630,80
05 de Janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TED/DOC INTERNET	52	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TED/DOC INTERNET	319	00031		11,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	52	00031	298.975,84	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	83	00031		298.975,84
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00032	298.975,84	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	229	00032		298.975,84
*** A Transportar:				597.962,73	
					597.962,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			597.962,73	597.962,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BRADESCO	52	00032	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	TARIFA BRADESCO	319	00032		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00032	298.975,84	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00032		298.975,84
	Total do Dia:			896.949,62	896.949,62
06 de Janeiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 358	83	00031	92,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 358	278	00031		92,92
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 358	83	00031	288,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 358	278	00031		288,06
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	83	00031	366,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	499	00031		366,32
	Total do Dia:			747,30	747,30
07 de Janeiro de 2021					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	31.075,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	120	00031		31.075,86
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 348-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00031	3.900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 348-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00031		3.900,00
FGTS (261)	PG.DOC. BRUNO CARDIM B DE ARAÚJO- FGTS RESCISÓRIO	83	00031	822,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. BRUNO CARDIM B DE ARAÚJO- FGTS RESCISÓRIO	261	00031		822,12
	Total do Dia:			35.797,98	35.797,98
08 de Janeiro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
	*** A Transportar:			1.818,90	1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.818,90	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.587,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.587,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.020,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.020,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.388,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.388,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	5.081,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		5.081,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	3.872,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00031		3.872,46
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE F. ASSIS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	1.268,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE F. ASSIS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00031		1.268,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	5.879,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		5.879,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.786,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.786,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.098,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.098,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDA-	83	00031	1.733,40	
	*** A Transportar:			34.870,03	33.136,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 5		
Diário de janeiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.870,03	33.136,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.811,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.811,99
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.510,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.510,69
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.718,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.521,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.521,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.754,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.754,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSÉ DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.031,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.031,89
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.813,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.813,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	2.256,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00031		2.256,33
	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-	83	00031	3.389,42	
	*** A Transportar:			61.525,03	58.135,61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.525,03	58.135,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.389,42
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMOA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.095,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMOA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.095,23
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.751,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.751,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.682,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.682,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.743,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.072,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.072,26
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	4.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		4.121,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.621,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.621,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.782,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.782,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.084,48
	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO -	83	00031	1.390,51	
	*** A Transportar:			92.326,90	90.936,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 7	
Diário de Janeiro de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		92.326,90 90.936,39
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	DEZ/20 PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 3.795,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 3.795,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 1.782,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 1.782,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 3.083,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 3.083,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 3.001,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 3.001,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 9.914,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 9.914,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR	83	00031 1.345,73

*** A Transportar:

128.726,78

127.381,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			128.726,78	127.381,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.345,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	10.017,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		10.017,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.843,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	13.452,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		13.452,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.814,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.814,49
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	427,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		427,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.624,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.624,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.521,08	
	*** A Transportar:			172.894,33	171.373,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA


Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 9
	*** Transporte			172.894,33		171.373,25
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.521,08	
	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.802,07		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.802,07	
	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90	
	PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.811,08		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.811,08	
	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.709,89		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.709,89	
	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.859,26		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.859,26	
	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.993,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.993,99	
	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.071,14		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.071,14	
	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.390,51	
	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.390,51	
	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.390,51	
	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.115,57		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.115,57	
	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.121,43		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.121,43	
	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		

*** A Transportar:

200.188,09

198.369,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 10 Crédito
	*** Transporte			200.188,09	198.369,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.078,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.078,97
	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.084,48
	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.504,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.504,65
	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.733,40
	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.754,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.754,90
	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.763,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.763,40
	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.067,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.067,38
	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.242,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.242,74
	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.031,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.031,89
	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.390,51
	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.778,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.778,40
	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.228,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.228,28
	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.759,15	
					
	*** A Transportar:			229.606,24	227.847,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			229.600,24	227.847,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.759,15
	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.121,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.121,83
	PG.DOC. 261-PMB ORTOPEdia RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	83	00031	411.864,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 261-PMB ORTOPEdia RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	560	00031		411.864,41
	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.084,48
	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.757,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.757,65
	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.747,16
	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.390,51
	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.998,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		2.998,98
	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.733,40
	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.084,48
	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.310,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.310,45
	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.005,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		3.005,32
	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.512,14	
	*** A Transportar:			671.035,95	669.523,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			671.035,95	669.523,81
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.512,14
	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00031		2.000,00
	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.294,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.294,22
	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.390,51
	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.807,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.807,27
	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.818,90
	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.817,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.817,09
	Total do Dia:			686.620,64	686.620,64
11 de janeiro de 2021					
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/0004-WTECH ENG.SER.-MANUT. PREDIAL/AR CONDICIONADO - DEZ/20	83	00031	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2021/0004-WTECH ENG.SER.-MANUT. PREDIAL/AR CONDICIONADO - DEZ/20	401	00031		28.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 238-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - DEZ/20	83	00031	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 238-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-	483	00031		29.000,00
	*** A Transportar:			57.000,00	57.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 00058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.000,00	57.000,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)	AMBULÂNCIA - DEZ/20				
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1163-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	83	00031	27.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1163-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	411	00031		27.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 362-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	83	00031	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 362-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	276	00031		9.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 27FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	83	00031	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 27FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	400	00031		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2021/0004-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS.INFO. - DEZ/20	83	00031	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2021/0004-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS.INFO. - DEZ/20	411	00031		17.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 123-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	83	00031	714,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 123-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00031		714,48
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 361-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00031	6.650,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 361-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00031		6.650,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 358EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	83	00031	4.669,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 358EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	226	00031		4.669,90
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 945-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	83	00031	15.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 945-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	678	00031		15.500,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 19FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	83	00031	38.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	784	00031		38.400,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 671-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00031	354,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 671-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00031		354,15
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 904-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	83	00031	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 904-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	568	00031		7.280,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1689-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP.- MANUT. DE GERADOR - DEZ/20	83	00031	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1689-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP.- MANUT. DE GERADOR - DEZ/20	411	00031		636,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 177859-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	83	00031	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 177859-NETWAY TELECOM- LINK	791	00031		1.500,00
	*** A Transportar:			197.704,53	197.704,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			197.704,53	197.704,53
C/C 130028396 - FONSECA (83)	DEDICADO - DEZ/20				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 234-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	83	00031	42.960,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 234-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	278	00031		42.960,92
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 241-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - DEZ/20	83	00031	47.860,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 241-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - DEZ/20	444	00031		47.860,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	436,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		436,50
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 135-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	83	00031	1.299,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 135-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	553	00031		1.299,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18942-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	83	00031	5.258,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18942-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	306	00031		5.258,82
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 1978-F7 1 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS- TECNO DA INFO. - DEZ/20	83	00031	5.584,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1978-F7 1 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS- TECNO DA INFO. - DEZ/20	791	00031		5.584,08
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQUIPA. MÉDICOS - DEZ/20	83	00031	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQUIPA. MÉDICOS - DEZ/20	411	00031		4.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 83-LOG MÔLDES BRASIL LOC. VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - DEZ/20	83	00031	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO 83-LOG MÔLDES BRASIL LOC. VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - DEZ/20	735	00031		3.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 111-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	83	00031	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 111-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	497	00031		3.500,00
	Total do Dia:			312.104,73	312.104,73
12 de Janeiro de 2021					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	83	00031	286,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	444	00031		286,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	85,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		85,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3373503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00031	431,84	
	*** A Transportar:			803,69	371,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			803,69	371,85
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3373503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00031		431,84
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19596-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00031	380,00	
		219	00031		380,00
			Total do Dia:		1.183,69
					1.183,69
13 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) TELÉFONE (775)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		13,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 17589-NET2PHONE-LINHA TELÉFONICA SEDE - DEZ/20	83	00031	450,00	
	PG.DOC. 17589-NET2PHONE-LINHA TELÉFONICA SEDE - DEZ/20	775	00031		450,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1148-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	83	00031	948,90	
	PG.DOC. 1148-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00031		948,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7677-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	83	00031	2.550,55	
	PG.DOC. 7677-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	219	00031		2.550,55
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1549-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00031	5.300,00	
	PG.DOC. 1549-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00031		5.300,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5195-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	83	00031	360,00	
	PG.DOC. 5195-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00031		360,00
			Total do Dia:		9.622,95
					9.622,95
14 de Janeiro de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	83	00031	1.293.986,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	117	00031		1.293.986,89
	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.405,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.405,75
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		13,50
	*** A Transportar:		1.295.406,14		1.295.406,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.295.406,14	1.295.406,14
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2706.2021-NET2PHONE - LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/20	83	00031	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2706.2021-NET2PHONE - LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/20	411	00031		500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	117	00032	1.293.986,89	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117)	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	83	00032		1.293.986,89
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 - FONSECA (173)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	83	00032	1.293.986,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	173	00032		1.293.986,89
	Total do Dia:			3.883.879,92	3.883.879,92
15 de Janeiro de 2021					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	83	00031	888,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00031		888,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	83	00031	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	278	00031		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	83	00031	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	278	00031		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 261	83	00031	20.406,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 261	278	00031		20.406,71
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00031	3.972,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00031		3.972,37
FGTS (261)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-FGTS RESCISÓRIO	83	00031	828,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-FGTS RESCISÓRIO	261	00031		828,72
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20	83	00031	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20	319	00031		105,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/POLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	24.858,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/POLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	119	00031		24.858,14
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	83	00031	5.110,01	
	*** A Transportar:			61.151,14	56.041,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 17		
Diário de Janeiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.151,14	56.041,13
JURÍDICA (278)	S/NF 241				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	278	00031		5.110,01
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	83	00031	5.157,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	278	00031		5.157,58
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	83	00031	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	278	00031		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	83	00031	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	278	00031		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 560	83	00031	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 560	278	00031		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF 1978	83	00031	89,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF 1978	278	00031		89,25
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 682-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00031	109,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 682-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00031		109,14
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGTO - DEZ/20 GUIA R\$14.010,84	83	00031	13.924,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGTO - DEZ/20 GUIA R\$14.010,84	121	00031		13.924,30
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/DÉCIMO TERCEIRO GUIA R\$14.010,84	83	00031	86,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/DÉCIMO TERCEIRO GUIA R\$14.010,84	121	00031		86,54
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 261	83	00031	6.582,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 261	278	00031		6.582,81
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF 1978	83	00031	276,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF 1978	278	00031		276,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18942	83	00031	276,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18942	278	00031		276,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 560	83	00031	2.371,50	

*** A Transportar:

91.862,14

89.490,64

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.862,14	89.490,64
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 560	278	00031		2.371,50
	Total do Dia:			91.862,14	91.862,14
18 de janeiro de 2021					
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00155-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	83	00031	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FATURA 00155-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	511	00031		16.300,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 97-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - DEZ/20.	83	00031	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 97-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - DEZ/20	490	00031		32.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		9,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	83	00031	2.161,62	
BANCO SANTANDER - AC.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00031		2.161,62
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	83	00031	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00031		2.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17519-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - DEZ/20	83	00031	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17519-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - DEZ/20	411	00031		399,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JANEIRO 2021	83	00031	2.083,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JANEIRO 2021	271	00031		2.083,88
	Total do Dia:			54.953,50	54.953,50
19 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		18,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 56RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	83	00031	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 56RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	585	00031		47.863,50
	Total do Dia:			47.881,50	47.881,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 19 Débito Crédito
20 de Janeiro de 2021				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 110RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	83	00032	2.600,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 110RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00032	2.600,00
Total do Dia:				2.600,00
				2.600,00
24 de Janeiro de 2021				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00032	4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00032	4,50
Total do Dia:				4,50
				4,50
26 de Janeiro de 2021				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 281064-CONTROLID IND. COM HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	83	00032	538,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 281064-CONTROLID IND. COM HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	278	00032	538,73
Total do Dia:				538,73
				538,73
27 de Janeiro de 2021				
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 396-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00032	3.918,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 396-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	511	00032	3.918,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00032	4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00032	4,50
Total do Dia:				3.922,50
				3.922,50
28 de Janeiro de 2021				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00032	4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00032	4,50
Total do Dia:				4,50
				4,50
29 de Janeiro de 2021				
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117)	PG.DOC. AFNE TRANSF. P/BANCO SANTANDER CONTA POUPANÇA	83	00032	55.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE TRANSF. P/BANCO SANTANDER CONTA POUPANÇA	117	00032	55.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		55.000,00
					55.000,00
31 de Janeiro de 2021					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.22/24	396	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.22/24	137	00003		1.396.756,58
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.22/24	229	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.22/24	312	00003		1.396.756,58
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00021	41.685,80	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00021		41.685,80
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00021	60.650,20	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00021		60.650,20
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00021	3.951,47	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	226	00021		3.951,47
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00021	65.256,69	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00021		65.256,69
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00033	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	499	00033		120,43
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00035	7.700,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00035		7.700,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00035	4.000,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00035		4.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00035	10.809,66	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00035		10.809,66
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00035	8.482,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00035		8.482,44
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00035	3.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00035		3.400,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00035	2.554,63	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00035		2.554,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00035	3.972,37	

*** A Transportar:

3.006.096,85

3.002.124,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 21	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		3.006.096,85	3.002.124,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00035	3.972,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00035 3.560,76	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00035	3.560,76
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00035 24.533,39	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00035	24.533,39
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00035 23.606,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00035	23.606,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00035 266.714,26	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00035	266.714,26
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00035 255.480,81	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00035	255.480,81
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00035 12.761,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00035	12.761,26
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00035 11.581,39	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00035	11.581,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00035 23.523,71	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00035	23.523,71
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00035 23.523,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00035	23.523,71
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00035 1.596,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00035	1.596,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00035 113,54	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00035	113,54
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00035 42,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00035	42,79
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00035 125,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	256	00035	125,31
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00035 120,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00035	120,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00035 28,35	

*** A Transportar:

3.653.408,63

3.653.380,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 22		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.653.408,63	3.653.380,28	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00035		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00035	9,39	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00035		9,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00035	39,47	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00035		39,47
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00035	28,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00035		28,88
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00035	500,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00035		500,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00035	443,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00035		443,37
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00035	1.197,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00035		1.197,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00035	915,91	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00035		915,91
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00035	133,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00035		133,01
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT	321	00035	128,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT	263	00035		128,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00035	407,14	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00035		407,14
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00035	385,12	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00035		385,12
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA FONSECA (137)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00036	17.756,64	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	137	00036		17.756,64
Total do Dia:				3.675.353,07	3.675.353,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta

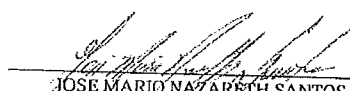
Histórico

C/P

Nº Lote Débito

Folha: 23

Crédito


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
				Saldo Anterior:		1.298.986,89D
04/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER		83 00031		1.000.000,00	298.986,89D
04/01/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21		137 00032	1.000.000,00		1.298.986,89D
05/01/2021	PG.DOC. BRADESCO-TED/DOC INTERNET		319 00031		11,05	1.298.975,84D
05/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER		83 00031		298.975,84	1.000.000,00D
05/01/2021	TARIFA BRADESCO		319 00032		11,05	999.988,95D
05/01/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21		137 00032	298.975,84		1.298.964,79D
			TOTAIS:	1.298.975,84		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
				Saldo Anterior:		1.306.327,81D
04/01/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2021		263 00031		4.630,80	1.301.697,01D
04/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER		52 00031	1.000.000,00		2.301.697,01D
05/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER		52 00031	298.975,84		2.600.672,85D
06/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - MARKMAN - EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 358		278 00031		92,92	2.600.579,93D
06/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - MARKMAN - EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 358		278 00031		288,06	2.600.291,87D
06/01/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL		499 00031		306,32	2.599.925,55D
07/01/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		120 00031		31.075,86	2.568.849,69D
07/01/2021	PG.DOC. 348-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		228 00031		3.900,00	2.564.949,69D
07/01/2021	PG.DOC. BRUNO CARDIM B DE ARAÚJO- FGTS RESCISÓRIO		261 00031		822,12	2.564.127,57D
08/01/2021	PG.DOC. LETÍCIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.818,90	2.562.308,67D
08/01/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.587,63	2.560.721,04D
08/01/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		2.020,98	2.558.700,06D
08/01/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.390,51	2.557.309,55D
08/01/2021	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.733,40	2.555.576,15D
08/01/2021	PG.DOC. LETÍCIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.388,11	2.554.188,04D
08/01/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		5.081,40	2.549.106,64D
08/01/2021	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		112 00031		3.872,46	2.545.234,18D
08/01/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE F. ASSIS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		112 00031		1.268,20	2.543.965,98D
08/01/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.743,20	2.542.222,78D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		5.879,81	2.536.342,97D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.467,53	2.534.875,44D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGÁ DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.786,50	2.533.088,94D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		2.098,00	2.530.990,94D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				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: 2 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	(83)	1-1-10-02-25			
08/01/2021	PG.DOC. LÚANA DA SILVA PFSTER VIDA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.733,40		2.529.257,54D
08/01/2021	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	3.811,99		2.525.445,55D
08/01/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.390,51		2.524.055,04D
08/01/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.818,90		2.522.236,14D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.510,69		2.520.725,45D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.718,95		2.519.006,50D
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.818,90		2.517.187,60D
08/01/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.521,08		2.515.666,52D
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.754,35		2.513.912,17D
08/01/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.818,90		2.512.093,27D
08/01/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	2.031,89		2.510.061,38D
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.813,09		2.508.248,29D
08/01/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA - POLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		112 00031	2.256,33		2.505.991,96D
08/01/2021	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	3.389,42		2.502.602,54D
08/01/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMOA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	3.095,23		2.499.507,31D
08/01/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.751,70		2.497.755,61D
08/01/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	3.682,20		2.494.073,41D
08/01/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.743,20		2.492.330,21D
08/01/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.818,90		2.490.511,31D
08/01/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.818,90		2.488.692,41D
08/01/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.818,90		2.486.873,51D
08/01/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	3.072,26		2.483.801,25D
08/01/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	4.121,43		2.479.679,82D
08/01/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.621,92		2.478.057,90D
08/01/2021	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.782,24		2.476.275,66D
08/01/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	3.084,48		2.473.191,18D
08/01/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.390,51		2.471.800,67D
08/01/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	3.795,93		2.468.004,74D
08/01/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031	1.818,90		2.466.185,84D
08/01/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-		110 00031	1.733,40		2.464.452,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 3 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028390 - FONSECA (83)	1-1-10-02-25					
	SALÁRIO - DEZ/20						
08/01/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.733,40		2.462.719,04D	
08/01/2021	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.782,24		2.460.936,80D	
08/01/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.818,90		2.459.117,90D	
08/01/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	3.084,48		2.456.033,42D	
08/01/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	3.083,61		2.452.949,81D	
08/01/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	3.001,98		2.449.947,83D	
08/01/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.467,53		2.448.480,30D	
08/01/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	9.914,88		2.438.565,42D	
08/01/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.818,90		2.436.746,52D	
08/01/2021	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.345,73		2.435.400,79D	
08/01/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	10.017,40		2.425.383,39D	
08/01/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.843,15		2.423.540,24D	
08/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		4,50	2.423.535,74D	
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	13.452,38		2.410.083,36D	
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	3.084,48		2.406.998,88D	
08/01/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	3.084,48		2.403.914,40D	
08/01/2021	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.818,90		2.402.095,50D	
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.814,49		2.400.281,01D	
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	427,70		2.399.853,31D	
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	3.084,48		2.396.768,83D	
08/01/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	2.624,00		2.394.144,83D	
08/01/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.390,51		2.392.754,32D	
08/01/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.521,08		2.391.233,24D	
08/01/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.802,07		2.389.431,17D	
08/01/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.818,90		2.387.612,27D	
08/01/2021	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.811,08		2.385.801,19D	
08/01/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	2.709,89		2.383.091,30D	
08/01/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	1.859,26		2.381.232,04D	
08/01/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031	2.993,99		2.378.238,05D	
08/01/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-	110	00031	3.071,14		2.375.166,91D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 4 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	1-1-10-02-25					
	SALÁRIO - DEZ/20						
08/01/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.390,51	2.373.776,40D	
08/01/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.390,51	2.372.385,89D	
08/01/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.390,51	2.370.995,38D	
08/01/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		2.115,57	2.368.879,81D	
08/01/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.121,43	2.365.758,38D	
08/01/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.818,90	2.363.939,48D	
08/01/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.078,97	2.360.860,51D	
08/01/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.084,48	2.357.776,03D	
08/01/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.504,65	2.356.271,38D	
08/01/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.733,40	2.354.537,98D	
08/01/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.754,90	2.352.783,08D	
08/01/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.763,40	2.351.019,68D	
08/01/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.067,38	2.347.952,30D	
08/01/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.242,74	2.344.709,56D	
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		2.031,89	2.342.677,67D	
08/01/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.390,51	2.341.287,16D	
08/01/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.778,40	2.339.508,76D	
08/01/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.228,28	2.336.280,48D	
08/01/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.759,15	2.334.521,33D	
08/01/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.818,90	2.332.702,43D	
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.121,83	2.329.580,60D	
08/01/2021	PG.DOC. 261-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20		560 00031		411.864,41	1.917.716,19D	
08/01/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.084,48	1.914.631,71D	
08/01/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.757,65	1.912.874,06D	
08/01/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		2.747,16	1.910.126,90D	
08/01/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ CONCALVES MARINHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.390,51	1.908.736,39D	
08/01/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		2.998,98	1.905.737,41D	
08/01/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.733,40	1.904.004,01D	
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.084,48	1.900.919,53D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 5 Saída
08/01/2021	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.310,45	1.897.609,08D
08/01/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		3.005,32	1.894.603,76D
08/01/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.512,14	1.893.091,62D
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - POLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		112 00031		2.000,00	1.891.091,62D
08/01/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.294,22	1.889.797,40D
08/01/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.390,51	1.888.406,89D
08/01/2021	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.807,27	1.886.599,62D
08/01/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.818,90	1.884.780,72D
08/01/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.818,90	1.882.961,82D
08/01/2021	PG.DOC. DANARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.818,90	1.881.142,92D
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.818,90	1.879.324,02D
08/01/2021	PG.DOC. CLÉJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00031		1.817,09	1.877.506,93D
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0004-WTECH ENG.SER.-MANUT. PREDIAL/AR CONDICIONADO - DEZ/20		401 00031		28.000,00	1.849.506,93D
11/01/2021	PG.DOC. 238-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - DEZ/20		483 00031		29.000,00	1.820.506,93D
11/01/2021	PG.DOC. 1163-CARDIOMED SERV DE LOC.-MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20		411 00031		27.000,00	1.793.506,93D
11/01/2021	PG.DOC. 362-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20		276 00031		9.000,00	1.784.506,93D
11/01/2021	PG.DOC. 27PCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20		400 00031		12.000,00	1.772.506,93D
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0004-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS.INFO. - DEZ/20		411 00031		17.000,00	1.755.506,93D
11/01/2021	PG.DOC. 123-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS		219 00031		714,48	1.754.792,45D
11/01/2021	PG.DOC. 361-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00031		6.650,00	1.748.142,45D
11/01/2021	PG.DOC. 358EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS		226 00031		4.669,90	1.743.472,55D
11/01/2021	PG.DOC. 945-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20		678 00031		15.500,00	1.727.972,55D
11/01/2021	PG.DOC. 19FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20		784 00031		38.400,00	1.689.572,55D
11/01/2021	PG.DOC. 671-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO		502 00031		354,15	1.689.218,40D
11/01/2021	PG.DOC. 904-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20		568 00031		7.280,00	1.681.938,40D
11/01/2021	PG.DOC. 1689-EASY POWER COM'DE MAQ E EQUIP.- MANUT. DE GERADOR - DEZ/20		411 00031		636,00	1.681.302,40D
11/01/2021	PG.DOC. 177859-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20		791 00031		1.500,00	1.679.802,40D
11/01/2021	PG.DOC. 234-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20		278 00031		42.980,92	1.636.841,48D
11/01/2021	PG.DOC. 241-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - DEZ/20		444 00031		47.860,88	1.588.980,60D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 6 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	1-1-10-02-25				
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER, TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		436,50	1.588.544,10D
11/01/2021	.PG.DOC. 135-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.-MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	553	00031		1.299,00	1.587.245,10D
11/01/2021	PG.DOC. 18942-ATUAL. 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	306	00031		5.258,82	1.581.986,28D
11/01/2021	PG.DOC. 1978-F7 1 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS- TECNO DA INFO. - DEZ/20	791	00031		5.584,08	1.576.402,20D
11/01/2021	PG.DOC. RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA-LOC. EQUIPA. MÉDICOS - DEZ/20	411	00031		4.500,00	1.571.902,20D
11/01/2021	PG.DOC. RECIBO 83-LOC MOLDES BRASIL. LOC. VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - DEZ/20	735	00031		3.000,00	1.568.902,20D
11/01/2021	PG.DOC. 111-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	497	00031		3.500,00	1.565.402,20D
12/01/2021	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	444	00031		286,35	1.565.115,85D
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		85,50	1.565.030,35D
12/01/2021	PG.DOC. 3373503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00031		431,84	1.564.598,51D
12/01/2021	PG.DOC. 19596-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00031		380,00	1.564.218,51D
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		13,50	1.564.205,01D
13/01/2021	PG.DOC. 17589-NETPHONE-LINHA TELEFÔNICA SEDE - DEZ/20	775	00031		450,00	1.563.755,01D
13/01/2021	PG.DOC. 1148-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00031		948,90	1.562.806,11D
13/01/2021	PG.DOC. 7677-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	219	00031		2.550,55	1.560.255,56D
13/01/2021	PG.DOC. 1549-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MÊDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00031		5.300,00	1.554.955,56D
13/01/2021	PG.DOC. 5195-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00031		360,00	1.554.595,56D
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	117	00031		1.293.986,89	260.608,67D
14/01/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00031		1.405,75	259.202,92D
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		13,50	259.189,42D
14/01/2021	PG.DOC. 2706,2021-NETPHONE - LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/20	411	00031		500,00	258.689,42D
14/01/2021	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	117	00032	1.293.986,89		1.552.676,31D
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	173	00032		1.293.986,89	258.689,42D
15/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00031		888,04	257.801,38D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	278	00031		2.371,50	255.429,88D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	278	00031		2.610,65	252.819,23D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 261	278	00031		20.406,71	232.412,52D
15/01/2021	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00031		3.972,37	228.440,15D
15/01/2021	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-FGTS RESCISÓRIO	261	00031		828,72	227.611,43D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20	319	00031		105,00	227.506,43D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	119	00031		24.858,14	202.648,29D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

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: 7 Saldo
15/01/2021	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	278	00031		5.110,01	197.538,28D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	278	00031		5.157,58	192.380,70D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	278	00031		510,00	191.870,70D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	278	00031		561,43	191.309,27D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 560	278	00031		705,00	190.544,27D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF 1978	278	00031		89,25	190.455,02D
15/01/2021	PG.DOC. 682-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00031		109,14	190.345,88D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGTO - DEZ/20 GUIA R\$14.010,84	121	00031		13.924,30	176.421,58D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/DÉCIMO TERCEIRO GUIA R\$14.010,84	121	00031		86,54	176.335,04D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 261	278	00031		6.582,81	169.752,23D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF 1978	278	00031		276,67	169.475,56D
15/01/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18942	278	00031		276,78	169.198,78D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 560	278	00031		2.371,50	166.827,28D
18/01/2021	PG.DOC. FATURA 00155-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	511	00031		16.300,00	150.527,28D
18/01/2021	PG.DOC. 97-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - DEZ/20	490	00031		32.000,00	118.527,28D
18/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		9,00	118.518,28D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00031		2.161,62	116.356,66D
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIBIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00031		2.000,00	114.356,66D
18/01/2021	PG.DOC. 17519-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - DEZ/20	411	00031		399,00	113.957,66D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JANEIRO 2021	271	00031		2.083,88	111.873,78D
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00031		18,00	111.855,78D
19/01/2021	PG.DOC. 56RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-RADIOLOGIA - DEZ/20	585	00031		47.863,50	63.992,28D
20/01/2021	PG.DOC. 110RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00032		2.600,00	61.392,28D
24/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00032		4,50	61.387,78D
26/01/2021	PG.DOC. 281064-CONTROLID IND. COM HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	278	00032		538,73	60.849,05D
27/01/2021	PG.DOC. 396-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	511	00032		3.918,00	56.931,05D
27/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00032		4,50	56.926,55D
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00032		4,50	56.922,05D
29/01/2021	PG.DOC. AFNE TRANSF. P/BANCO SANTANDER CONTA POUÇANÇA	117	00032		55.000,00	1.922,05D
TOTAIS:				2.592.962,73	3.897.368,49	1.922,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)				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: 8 Saldo
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117) 1-1-10-03-08						
						Saldo Anterior:
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	83	00031	1.293.986,89		914.392,13D 2.208.379,02D
14/01/2021	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	33	00032		1.293.986,89	914.392,13D
29/01/2021	PG.DOC. AFNE TRANS. P/BANCO SANTANDER CONTA POUPANÇA	83	00032	55.000,00		909.392,13D
			TOTAIS:	1.348.986,89		
					1.293.986,89	909.392,13D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173) 1-1-10-03-18						
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC P/CONTA POUPANÇA	83	00032	1.293.986,89		1.293.986,89D
			TOTAIS:	1.293.986,89		
					0,00	1.293.986,89D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05						
						Saldo Anterior:
04/01/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00032			17.641.006,17D
05/01/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00032		1.000.000,00	16.641.006,17D
31/01/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.22/24	396	00003	1.396.756,58	298.975,84	16.342.030,33D 17.738.786,91D
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00036	17.756,64		17.756.543,55D
			TOTAIS:	1.414.513,22		
					1.298.975,84	17.756.543,55D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
						Saldo Anterior:
			TOTAIS:	0,00		5.402,16D
					0,00	5.402,16D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
						Saldo Anterior:
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00021		54.782,84	98.003,62D 43.220,78D
11/01/2021	PG.DOC. 123-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	83	00031	714,48		43.935,26D
11/01/2021	PG.DOC. 361-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00031	6.650,00		50.585,26D
12/01/2021	PG.DOC. 3373503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00031	431,84		51.017,10D
12/01/2021	PG.DOC. 19596-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00031	380,00		51.397,10D
13/01/2021	PG.DOC. 1148-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	83	00031	948,90		52.346,00D
13/01/2021	PG.DOC. 7677-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	83	00031	2.550,55		54.896,55D
13/01/2021	PG.DOC. 5195-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	83	00031	360,00		55.256,55D
20/01/2021	PG.DOC. J RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	83	00032	2.600,00		57.856,55D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00021		41.685,80	16.170,75D
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00021	65.256,89		81.427,44D
			TOTAIS:	79.892,46		
					96.468,64	81.427,44D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
						Saldo Anterior:
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00021	13.834,45		92.605,19D 106.529,64D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 9
					Crédito	Saldo
	M/ANTERIOR					
07/01/2021	PG.DOC. 348-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		83 00031	3.900,00		110.429,64D
11/01/2021	PG.DOC. 358EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS		83 00031	4.669,90		115.099,54D
13/01/2021	PG.DOC. 1549-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		83 00031	5.300,00		120.399,54D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		408 00021		60.650,20	59.749,34D
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS		200 00021	3.951,47		63.700,81D
	TOTAIS:			31.655,82		
					60.650,20	63.700,81D
	SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01					
	Saldo Anterior:					1.324,77D
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12		499 00033		120,43	1.204,34D
	TOTAIS:			0,00		
					120,43	1.204,34D
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396) 1-2-01-01-05					
	Saldo Anterior:					4.190.269,74D
31/01/2021	TRANSE.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.22/21		137 00003		1.396.756,58	2.793.513,16D
	TOTAIS:			0,00		
					1.396.756,58	2.793.513,16D
	FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					
	Saldo Anterior:					52.552,20C
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR		219 00021	54.782,84		2.230,64D
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR		226 00021		13.834,45	11.603,81C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS		226 00021		3.951,47	15.555,28C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS		219 00021		65.256,69	80.811,97C
	TOTAIS:			54.782,84		
					83.042,61	80.811,97C
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	Saldo Anterior:					454.390,34C
08/01/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	1.818,90		452.571,44C
08/01/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	1.587,63		450.983,81C
08/01/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	2.020,98		448.962,83C
08/01/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	1.390,51		447.572,32C
08/01/2021	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	1.733,40		445.838,92C
08/01/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	1.388,11		444.450,81C
08/01/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA- SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	5.081,40		439.369,41C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES- SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	1.743,20		437.626,21C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES- SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	5.879,81		431.746,40C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - DEZ/20		83 00031	1.467,53		430.278,87C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 10 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.786,50		428.492,37C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.098,00		426.394,37C
08/01/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PISTER VIDA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.733,40		424.660,97C
08/01/2021	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.811,99		420.848,98C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51		419.458,47C
08/01/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		417.639,57C
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.510,69		416.128,88C
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.718,95		414.409,93C
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		412.591,03C
08/01/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.521,08		411.069,95C
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.754,35		409.315,60C
08/01/2021	PG.DOC. PABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		407.496,70C
08/01/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.031,89		405.464,81C
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.813,09		403.651,72C
08/01/2021	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.389,42		400.262,30C
08/01/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMOA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.095,23		397.167,07C
08/01/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.751,70		395.415,37C
08/01/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.682,20		391.733,17C
08/01/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.743,20		389.989,97C
08/01/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIQ - DEZ/20	83	00031	1.818,90		388.171,07C
08/01/2021	PG.DOC. KATJA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		386.352,17C
08/01/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		384.533,27C
08/01/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.072,26		381.461,01C
08/01/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	4.121,43		377.339,58C
08/01/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.621,92		375.717,66C
08/01/2021	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.782,24		373.935,42C
08/01/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48		370.850,94C
08/01/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51		369.460,43C
08/01/2021	PG.DOC. MARIANE ROMÉRO FORESTIERI-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.795,93		365.664,50C
08/01/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO -	83	00031	1.818,90		363.845,60C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 11 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2021	PG.DOC. TIAGO PACHÉCO DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.733,40		362.112,20C
08/01/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.733,40		360.378,80C
08/01/2021	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.782,24		358.596,56C
08/01/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		356.777,66C
08/01/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48		353.693,18C
08/01/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.083,61		350.609,57C
08/01/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.001,98		347.607,59C
08/01/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.467,53		346.140,06C
08/01/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	9.914,88		336.225,18C
08/01/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		334.406,28C
08/01/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.345,73		333.060,55C
08/01/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	10.017,40		323.043,15C
08/01/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.843,15		321.200,00C
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	13.452,38		307.747,62C
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48		304.663,14C
08/01/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48		301.578,66C
08/01/2021	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		299.759,76C
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.814,49		297.945,27C
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	427,70		297.517,57C
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48		294.433,09C
08/01/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.624,00		291.809,09C
08/01/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51		290.418,58C
08/01/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.521,08		288.897,50C
08/01/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.802,07		287.095,43C
08/01/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90		285.276,53C
08/01/2021	PG.DOC. PHELIPPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.811,08		283.465,45C
08/01/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.709,89		280.755,56C
08/01/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZÁ COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.859,26		278.896,30C
08/01/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.993,99		275.902,31C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 12 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
08/01/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.071,14	272.831,17C
08/01/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	271.440,66C
08/01/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	270.050,15C
08/01/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	268.659,64C
08/01/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.115,57	266.544,07C
08/01/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.121,43	263.422,64C
08/01/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	261.603,74C
08/01/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.078,97	258.524,77C
08/01/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	255.440,29C
08/01/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.504,65	253.935,64C
08/01/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.733,40	252.202,24C
08/01/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.754,90	250.447,34C
08/01/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.763,40	248.683,94C
08/01/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.067,38	245.616,56C
08/01/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.242,74	242.373,82C
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.031,89	240.341,93C
08/01/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	238.951,42C
08/01/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.778,40	237.173,02C
08/01/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.228,28	233.944,74C
08/01/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.759,15	232.185,59C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90	230.366,69C
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.121,83	227.244,86C
08/01/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	224.160,38C
08/01/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.757,65	222.402,73C
08/01/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.747,16	219.655,57C
08/01/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51	218.265,06C
08/01/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	2.998,98	215.266,08C
08/01/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.733,40	213.532,68C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.084,48	210.448,20C
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL COMES DE ANDRADE-	83	00031	3.310,45	207.137,75C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 13	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
	SALÁRIO - DEZ/20						
08/01/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MATA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	3.005,32			204.132,43C
08/01/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.512,14			202.620,29C
08/01/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.294,22			201.326,07C
08/01/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.390,51			199.935,56C
08/01/2021	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.807,27			198.128,29C
08/01/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90			196.309,39C
08/01/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90			194.490,49C
08/01/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90			192.671,59C
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.818,90			190.852,69C
08/01/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.817,09			189.035,60C
14/01/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	83	00031	1.405,75			187.629,85C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00035		266.714,26		454.344,11C
	TOTAIS:			266.760,49			
					266.714,26		454.344,11C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03							
	Saldo Anterior:						34.133,16C
08/01/2021	PG.DOC. LIDJANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	3.872,46			30.260,70C
08/01/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE F. ASSIS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	1.268,20			28.992,50C
08/01/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	2.256,33			26.736,17C
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83	00031	2.000,00			24.736,17C
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	83	00031	2.000,00			22.736,17C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00035		11.581,39		34.317,56C
	TOTAIS:			11.396,99			
					11.581,39		34.317,56C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04							
	Saldo Anterior:						4.008,45C
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		4.008,45C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07							
	Saldo Anterior:						8.159,70C
15/01/2021	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00031	3.972,37			4.187,33C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00035		3.972,37		8.159,70C
	TOTAIS:			3.972,37			
					3.972,37		8.159,70C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							
	Saldo Anterior:						61.838,54C
01/01/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS DEZ/2020	309	00030	40.000,00			21.838,54C
15/01/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	83	00031	24.858,14			3.019,60D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 14 Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01					
	PAGAMENTO - DEZ/20				
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321 00035		24.533,39	21.513,79C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321 00035		9,39	21.523,18C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321 00035		39,47	21.562,65C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321 00035		915,91	22.478,56C
	TOTAIS:		64.858,14		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02				25.498,16	22.478,56C
	Saldo Anterior:				37.297,78C
07/01/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	83 00031	31.075,86		6.221,92C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321 00035		23.523,71	29.745,63C
	TOTAIS:		31.075,86		
				23.523,71	29.745,63C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
	Saldo Anterior:				21.582,06C
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGTO - DEZ/20 GUIA R\$14.010,84	83 00031	13.924,30		7.657,76C
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/DÉCIMO TERCEIRO GUIA R\$14.010,84	83 00031	86,54		7.571,22C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321 00035		10.809,66	18.380,88C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321 00035		113,54	18.494,42C
	TOTAIS:		14.010,84		
				10.923,20	18.494,42C
PROVISÃO FÉRIAS (300) 2-1-12-01-01					
	Saldo Anterior:				450.804,21C
01/01/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS DEZ/2020	119 00030		40.000,00	490.804,21C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321 00035	443,37		490.360,84C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321 00035	1.197,11		489.163,73C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321 00035	133,01		489.030,72C
	TOTAIS:		1.773,49		
				40.000,00	489.030,72C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					
	Saldo Anterior:				523.907,84C
	TOTAIS:		0,00		
				0,00	523.907,84C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607 00035		7.700,00	7.700,00C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616 00035		4.000,00	11.700,00C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121 00035	10.809,66		890,34C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616 00035		8.482,44	9.372,78C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607 00035		3.400,00	12.772,78C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258 00035		2.554,63	15.327,41C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116 00035	3.972,37		11.355,04C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263 00035	3.560,76		7.794,28C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119 00035	24.533,39		16.739,11D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260 00035		23.600,00	6.866,89C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110 00035	266.714,26		259.847,37D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 15 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00035		255.480,81	4.366,56D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00035		12.761,26	8.394,70C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00035	11.581,39		3.186,69D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00035	23.523,71		26.710,40D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00035		23.523,71	3.186,69D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00035		1.596,15	1.590,54D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00035	113,54		1.704,08D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00035		42,79	1.661,29D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	256	00035		125,31	1.535,98D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00035		120,35	1.415,63D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00035	28,35		1.443,98D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00035	9,39		1.453,37D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00035	39,47		1.492,84D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00035		28,88	1.463,96D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00035		500,00	963,96D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00035		443,37	520,59D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00035		1.197,11	676,52C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00035	915,91		239,39D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00035		133,01	106,38D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT	263	00035		128,40	22,02C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00035	407,14		385,12D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00035		385,12	0,00C
				TOTAIS:	346.209,34	
SEGUROS A PAGAR (343) 2-1-14-01-05					346.209,34	0,00C
				Saldo Anterior:		1.465,28C
				TOTAIS:	0,00	
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01					0,00	1.465,28C
				Saldo Anterior:		13,60C
				TOTAIS:	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05					0,00	13,60C
				Saldo Anterior:		20.238.979,95C
04/01/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00032	1.000.000,00		19.238.979,95C
05/01/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00032	298.975,84		18.940.004,11C
31/01/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.22/24	312	00003		1.396.756,58	20.336.760,69C
				TOTAIS:	1.298.975,84	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05					1.396.756,58	20.336.760,69C
				Saldo Anterior:		3.659.275,37C
31/01/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.22/24	229	00003	1.396.756,58		2.262.518,79C
				TOTAIS:	1.396.756,58	
					0,00	2.262.518,79C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 16 Saldo
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00035	255.480,81		255.480,81D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00035	500,00		255.980,81D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00035		407,14	255.573,67D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00035	385,12		255.958,79D
	TOTAIS:			256.365,93		
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00035	120,35		120,35D
	TOTAIS:			120,35		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00035	125,31	0,00	120,35D
	TOTAIS:			125,31		125,31D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00035	2.554,63		2.554,63D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00035	12.761,26		15.315,89D
	TOTAIS:			15.315,89		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00035	23.606,00	0,00	15.315,89D
	TOTAIS:			23.606,00		23.606,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00035	42,79		42,79D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00035	28,88		71,67D
	TOTAIS:			71,67		
FGTS (201) 3-1-01-01-10						
07/01/2021	PG.DOC. BRUNO CARDIM B DE ARAÚJO- FGTS RESCISÓRIO	83	00031	822,12	0,00	71,67D
15/01/2021	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA- FGTS RESCISÓRIO	83	00031	828,72		1.650,84D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00035	23.523,71		25.174,55D
	TOTAIS:			25.174,55		
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00035	1.596,15	0,00	25.174,55D
	TOTAIS:			1.596,15		1.596,15D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
04/01/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2021	83	00031	4.630,80	0,00	1.596,15D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00035		3.560,76	1.070,04D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00035		28,35	1.041,69D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT	321	00035	128,40		1.170,09D
	TOTAIS:			4.759,20		
					3.589,11	1.170,09D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) 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: 17 Saldo
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321 00035	7.700,00		7.700,00D
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321 00035	3.400,00		11.100,00D
TOTALS:			11.100,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (610) 3-1-01-04-02					
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321 00035	4.000,00	0,00	4.000,00D
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321 00035	8.482,44		12.482,44D
TOTALS:			12.482,44		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (602) 3-2-01-01-17					
11/01/2021	PG.DOC. 671-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83 00031	354,15		354,15D
15/01/2021	PG.DOC. 682-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83 00031	109,14		463,29D
TOTALS:			463,29		
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					
15/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	83 00031	888,04	0,00	888,04D
TOTALS:			888,04		
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226 00021	60.650,20	0,00	60.650,20D
TOTALS:			60.650,20		
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219 00021	41.685,80	0,00	41.685,80D
TOTALS:			41.685,80		
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					
18/01/2021	PG.DOC. FATURA 00155-MLX COM. DE CASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	83 00031	16.300,00		16.300,00D
27/01/2021	PG.DOC. 396-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83 00032	3.918,00		20.218,00D
TOTALS:			20.218,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
11/01/2021	PG.DOC. RECIBO 83-LOG MOLDES BRASIL LOC. VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - DEZ/20	83 00031	3.000,00	0,00	3.000,00D
TOTALS:			3.000,00		
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					
11/01/2021	PG.DOC. 238-NRW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - DEZ/20	83 00031	29.000,00	0,00	29.000,00D
TOTALS:			29.000,00		
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (400) 3-2-03-01-05					
18/01/2021	PG.DOC. 97-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - DEZ/20	83 00031	32.000,00	0,00	32.000,00D
TOTALS:			32.000,00		
				0,00	32.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Coral de 01/01/2021 até 31/01/2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
11/01/2021	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06 PG.DOC. 135-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	83 00031	1.299,00		1.299,00D
	TOTAIS:		1.299,00		
08/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07 PG.DOC. 261-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	83 00031	411.864,41	0,00	411.864,41D
	TOTAIS:		411.864,41		
11/01/2021	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08 PG.DOC. 19FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	83 00031	38.400,00	0,00	38.400,00D
	TOTAIS:		38.400,00		
11/01/2021	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11 PG.DOC. 111-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	83 00031	3.500,00	0,00	3.500,00D
	TOTAIS:		3.500,00		
11/01/2021	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13 PG.DOC. 177859-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	83 00031	1.500,00	0,00	1.500,00D
11/01/2021	PG.DOC. 1978-171 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS- TECNO DA INFO. - DEZ/20	83 00031	5.584,08		7.084,08D
	TOTAIS:		7.084,08		
11/01/2021	ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15 PG.DOC. 945-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	83 00031	15.500,00	0,00	15.500,00D
	TOTAIS:		15.500,00		
11/01/2021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16 PG.DOC. 241-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - DEZ/20	83 00031	47.860,88	0,00	47.860,88D
12/01/2021	PG.DOC. 358-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	83 00031	286,35		48.147,23D
	TOTAIS:		48.147,23		
13/01/2021	TELEFONE (775) 3-2-03-01-17 PG.DOC. 17589-NETZPHONE -LINHA TELEFÔNICA SEDE - DEZ/20	83 00031	450,00	0,00	48.147,23D 450,00D
	TOTAIS:		450,00		
11/01/2021	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19 PG.DOC. 904-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	83 00031	7.280,00	0,00	450,00D 7.280,00D
	TOTAIS:		7.280,00		
19/01/2021	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23 PG.DOC. 56RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	83 00031	47.863,50	0,00	7.280,00D 47.863,50D
	TOTAIS:		47.863,50		
				0,00	47.863,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 19 Saldo
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
11/01/2021	PG.DOC. 27FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	83	00031	12.000,00		12.000,00D
TOTALS:				12.000,00		
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0004-WTECH ENG.SER.- MANUT. PREDIAL/AR CONDICIONADO - DEZ/20	83	00031	28.000,00	0,00	12.000,00D 28.000,00D
TOTALS:				28.000,00		
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
18/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	83	00031	2.161,62		2.161,62D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JANEIRO 2021	83	00031	2.083,88		4.245,50D
TOTALS:				4.245,50		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
11/01/2021	PG.DOC. 362-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	83	00031	9.000,00	0,00	4.245,50D 9.000,00D
TOTALS:				9.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
06/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 358	83	00031	92,92		92,92D
06/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 358	83	00031	288,06		380,98D
11/01/2021	PG.DOC. 234-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	83	00031	42.960,92		43.341,90D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	83	00031	2.371,50		45.713,40D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	83	00031	2.610,65		48.324,05D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 261	83	00031	20.406,71		68.730,76D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	83	00031	5.110,01		73.840,77D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	83	00031	5.157,58		78.998,35D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 234	83	00031	510,00		79.508,35D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 241	83	00031	561,43		80.069,78D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 560	83	00031	765,00		80.834,78D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF 1978	83	00031	89,25		80.924,03D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 261	83	00031	6.582,81		87.506,84D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF 1978	83	00031	276,67		87.783,51D
15/01/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18942	83	00031	276,78		88.060,29D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 560	83	00031	2.371,50		90.431,79D
26/01/2021	PG.DOC. 281064-CONTROLID IND. COM	83	00032	538,73		90.970,52D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 20
					Crédito	S a l d o
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
	HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20					
	TOTAIS:			90.970,52		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					0,00	90.970,52D
11/01/2021	PG.DOC. 1163-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	83	00031	27.000,00		27.000,00D
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0004-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS.INFO. - DEZ/20	83	00031	17.000,00		44.000,00D
11/01/2021	PG.DOC. 1689-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP.- MANUT. DE GERADOR - DEZ/20	83	00031	636,00		44.636,00D
11/01/2021	PG.DOC. RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQUIPA. MÉDICOS - DEZ/20	83	00031	4.500,00		49.136,00D
14/01/2021	PG.DOC. 2706.2021-NET2PHONE - LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/20	83	00031	500,00		49.636,00D
18/01/2021	PG.DOC. 17519-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - DEZ/20	83	00031	399,00		50.035,00D
	TOTAIS:			50.035,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	50.035,00D
11/01/2021	PG.DOC. 18942-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	83	00031	5.258,82		5.258,82D
	TOTAIS:			5.258,82		
SEGUROS C/INCÊNDIO (499) 3-2-03-01-47					0,00	5.258,82D
06/01/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	83	00031	366,32		366,32D
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00033	120,43		486,75D
	TOTAIS:			486,75		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	486,75D
05/01/2021	PG.DOC. BRADESCO-TED/DOC INTERNET	52	00031	11,05		11,05D
05/01/2021	TÁRIFA BRADESCO	52	00032	11,05		22,10D
08/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	4,50		26,60D
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	436,50		463,10D
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	85,50		548,60D
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	13,50		562,10D
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	13,50		575,60D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20	83	00031	105,00		680,60D
18/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	9,00		689,60D
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00031	18,00		707,60D
24/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00032	4,50		712,10D
27/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00032	4,50		716,60D
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00032	4,50		721,10D
	TOTAIS:			721,10		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	721,10D
04/01/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	229	00032		1.000.000,00	1.000.000,00C
05/01/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	229	00032		298.975,84	1.298.975,84C
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	137	00036		17.756,64	1.316.732,48C
	TOTAIS:			0,00	1.316.732,48	1.316.732,48C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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,

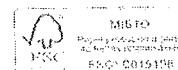
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

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 003/2020 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 GOYTAÇAZES – RJ CEP. 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

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

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

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

Interessados:

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

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

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontra;
- 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 003/2020 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

Ofício Nº 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

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

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

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontra;
- 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 003/2020 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

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,

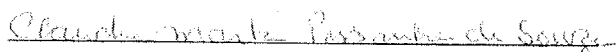
A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após 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 003/2020 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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/02/2021 - 09h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026776-7 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.298.986,89
04/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	7173701		-1.000.000,00	298.986,89
05/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	1693344		-298.975,84	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1693344		-11,05	0,00
Total			0,00	-1.298.986,89	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h35 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
Total			0,00	-93,45	-93,45

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 066.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/02/2021 - 11h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026776-7 | 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 11h31 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 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4580 Conta: 130028396

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			1.305.327,81
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310104	-4.630,80	2.301.697,01
05/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	298.975,84	2.600.672,85
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546294	160106	-92,92	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546294	160106	-288,06	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310105	-366,32	2.599.925,55
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110107	-822,12	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030107	-3.900,00	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110107	-31.075,86	2.564.127,57
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,30	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-427,70	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.268,20	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030108	-1.294,22	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.345,73	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.388,11	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030108	-1.390,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.390,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030108	-1.390,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.390,51	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-1.390,51	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-1.390,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.390,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.390,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.390,51	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.504,65
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.510,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.512,14
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.521,08
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030108	-1.521,08
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.587,63
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.621,92
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.718,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030108	-1.743,20
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.743,20
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.751,70
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030108	-1.754,35
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.754,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.757,65
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-1.759,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.763,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.778,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.782,24
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.782,24
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.786,50
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.802,07
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.807,27
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.811,08
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546294	030108	-1.813,09
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-1.814,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.817,09
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-1.843,15
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-1.859,26
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.000,00
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-2.020,98
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.031,89
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.031,89
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.098,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.115,57
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.256,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.624,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.709,89
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.747,16
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-2.993,99
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-2.998,98
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.001,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.005,32	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.067,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.071,14	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-3.072,26	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.078,97	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.083,61	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.084,48	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.095,23	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.121,43	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-3.121,83	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-3.228,28	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.242,74	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-3.310,45	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-3.389,42	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-3.682,20	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.795,93	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-3.811,99	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-3.872,46	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-4.121,43	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-5.081,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-5.879,81	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010108	-9.914,88	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-10.017,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-13.452,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030108	-411.864,41	1.877.506,93
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-436,50	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-354,15	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310111	-636,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-714,48	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-1.299,00	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300111	-1.500,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-3.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030111	-3.500,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-4.500,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-4.669,90	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010111	-5.258,82	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-5.584,08	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-6.650,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-7.280,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-9.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-12.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-15.500,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-17.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-27.000,00	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300111	-28.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-29.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-38.400,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-42.960,92	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-47.860,88	1.565.402,20
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-85,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-286,35	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-380,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-431,84	1.564.218,51
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030113	-360,00	
13/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110113	-450,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310113	-948,90	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030113	-2.550,55	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030113	-5.300,00	1.554.595,56
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
14/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	400296	-1.293.986,89	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

14/01/2021	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110114	-500,00	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010114	-1.405,75	258.689,42
15/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-105,00	
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	215527	-888,04	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-89,25	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030115	-109,14	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-276,67	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	110115	-276,78	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-510,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-561,43	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-765,00	
15/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110115	-828,72	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-2.610,65	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030115	-3.972,37	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500115	-5.110,01	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500115	-5.157,58	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-6.582,81	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-14.010,84	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110115	-20.406,71	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500115	-24.858,14	166.827,28
16/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
16/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	190302	-2.161,62	
16/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	335718	-2.083,88	
16/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030118	-399,00	
16/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030118	-2.000,00	
16/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030118	-16.300,00	
16/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030118	-32.000,00	111.873,78
19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
19/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010119	-47.863,50	63.992,28
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030121	-2.600,00	61.392,28
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	61.387,78
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030126	-538,73	60.849,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030127	-3.918,00	56.926,55
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	56.922,05
29/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015959-3	171911	-55.000,00	1.922,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.922,05
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.922,05

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600159854

Período

01/01/2021 à 31/01/2021

Data/Hora

01/02/2021 às 09:59

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/03/2021	00000	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: 4680.13.002839-6	1.293.986,89	1.293.986,89

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	1.293.986,89
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.293.986,89
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 003/2020 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 600159593

01/01/2021 à 31/01/2021

01/02/2021 às 09:45

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/03/2021	00000	SALDO	0,00	779.392,13
01	01/04/2021	00000	SALDO	0,00	135.000,00
01	29/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	29/01/2021	00127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-5	55.000,00	55.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	914.392,13
Saldo Atual	969.392,13
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	55.000,00
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 feriados.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 01/02/2021 às 16:15:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de 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 003/2020 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° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbda6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

9

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 nº 06.058.863/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de 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 uma das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:20 03/02/2021
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	248.480,81	0,00	0,00	248.480,81
007 Saldo de Salário	0,00	385,12	0,00	385,12
012 Insalubridade 20%	23.100,00	66,00	0,00	23.166,00
035 Adicional Noturno Trabalhado	12.736,20	25,06	0,00	12.761,26
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.547,32	7,31	0,00	2.554,63
401 Hora Extra 50%	120,35	0,00	0,00	120,35
420 Repouso Remunerado	28,88	0,00	0,00	28,88
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	133,01	0,00	133,01
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.596,15	0,00	1.596,15
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	125,31	0,00	125,31
505 Férias Proporcionais	0,00	1.197,11	0,00	1.197,11
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	443,37	0,00	443,37
516 Descanso Semanal Indenizado	0,00	42,79	0,00	42,79
517 Gratificação	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
521 Reembolso	500,00	0,00	0,00	500,00
522 Gratificação 40%	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
TOTAL DE ADICIONAIS	298.613,56	4.021,23	0,00	302.634,79
397 Atrasos/Saidas Antecipadas	407,14	0,00	0,00	407,14
604 Vale Transporte	3.350,76	0,00	0,00	3.350,76
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	39,47	0,00	39,47
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	9,39	0,00	9,39
903 INSS Folha	23.789,25	0,00	0,00	23.789,25
914 IRRF Folha	10.514,88	0,00	0,00	10.514,88
TOTAL DE DESCONTOS	38.090,38	48,86	0,00	38.139,24
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	260.523,18	3.972,37	0,00	264.495,55
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	107	1	0	108

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	8.482,44
006 REMUNERAÇÃO	0,00	4.000,00
021 REEMBOLSO	0,00	128,40
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	12.610,84
013 INSS	0,00	915,91
014 IRRF	0,00	113,54
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.029,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 16:20 03/02/2021
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
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	11.581,39
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	6

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	23.838,11	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	287.132,70
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	286.606,42	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	915,91	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	10.514,88
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	22.928,51	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	22.928,51	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	113,54
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.247,74	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.622,30	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	24.754,02	Total FGTS recolhido s/CS:	828,74	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	24.754,02				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	287.258,01
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	8.482,44

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	69.237,95	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :	0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 16:20 03/02/2021

Página: 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO

VALOR LÍQUIDO PAGAMENTO RESCISÃO MOTIVO DA RESCISÃO

800031	VICTOR CAROLINO DA COSTA	3.972,37	18/01/21	09/01/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
--------	--------------------------	----------	----------	----------	----	-------------------------------

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

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

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

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

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

4.1- META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

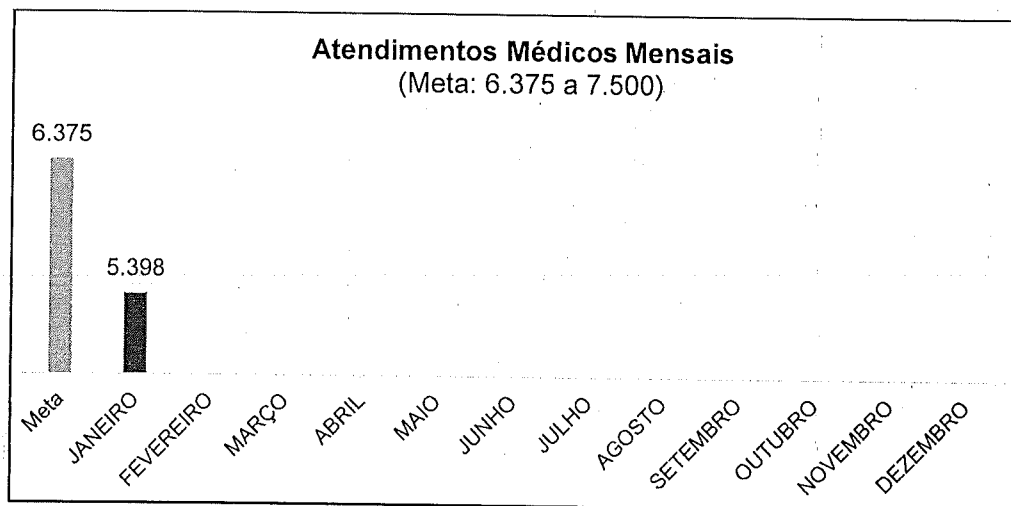
A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 6.375 a 7.500 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			Percentual
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	JANEIRO 2021	
	6375 A 7500	5398	84%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2- DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na vigilância dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em janeiro 2021

TIPO	Nº	Indicador	Fonte dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	Janeiro 2021		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPAFON 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	N	8224	11	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	727		
Desempenho	UPAFON 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	N	76463	26	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	2844		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Desempenho	UPAFON 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	N	7	220	7	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		28		
Desempenho	UPAFON 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	N	5	3730	11	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		326		
Desempenho	UPAFON 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	43366	7	4
					Soma de pacientes classificados	D		5435		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	56	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5461		
Desempenho	UPAFON 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	44	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		44		
Desempenho	UPAFON 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	36	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		36		
Desempenho	UPAFON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	1	1%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		88		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	1	1%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		88		
Desempenho	UPAFON D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	2	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPAFON 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	58	58	6*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		1		
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	N	4	0	0	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovo cada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		
Gestão	UPAFONG 1	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	UPAFONG 2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5235	96%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5405		
Gestão	UPAFONG 3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPAFONG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	2	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		2		

* -Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.
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.

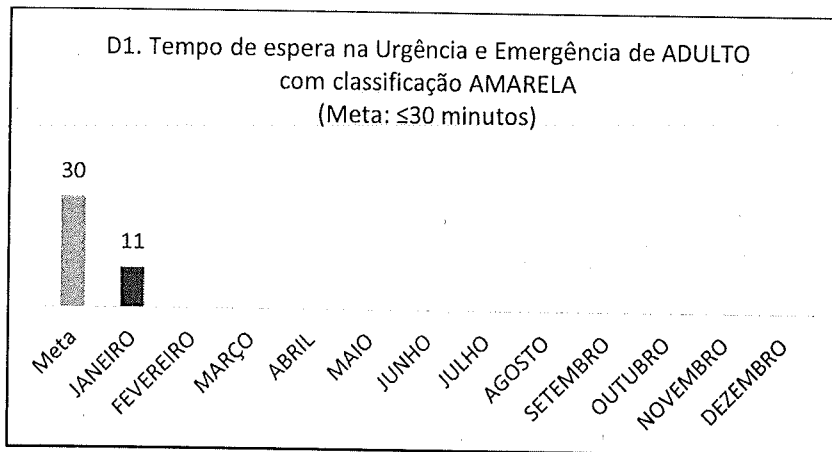
Nota Alcançada	100
Nota mensurável	100
Índice Nota final (%)	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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

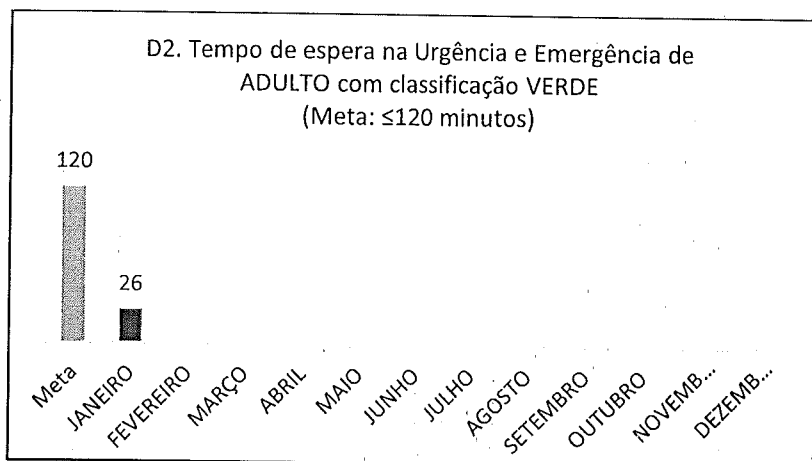


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



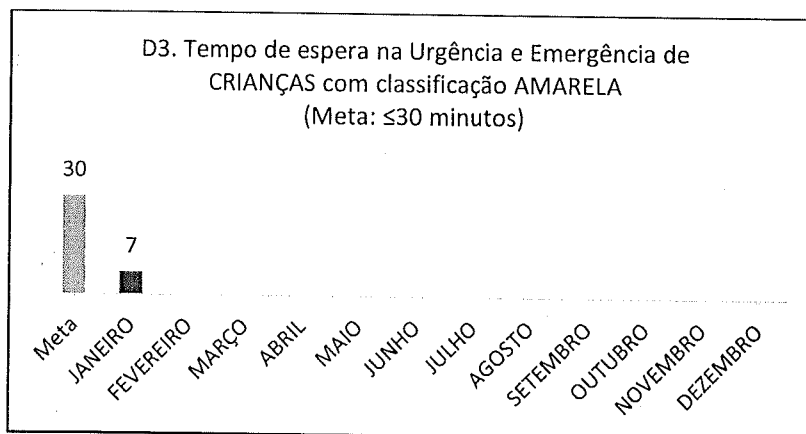
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

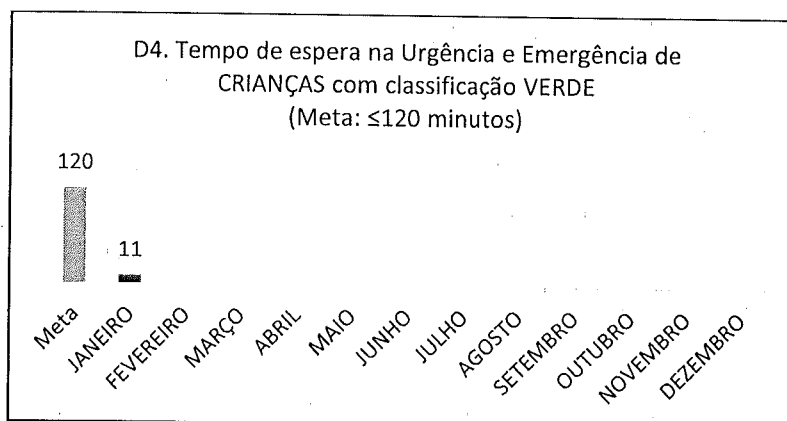


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



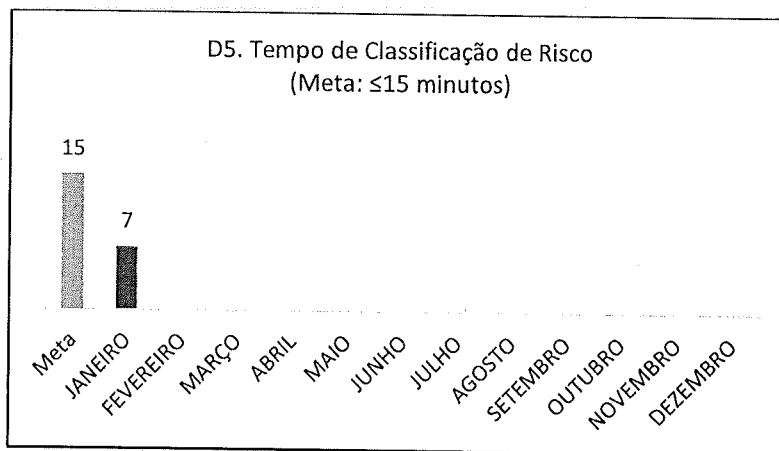

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

D5 – Tempo de Classificação de Risco

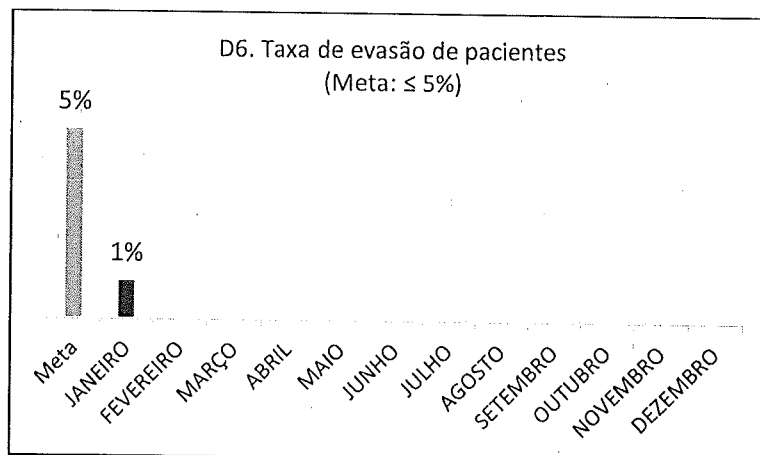


Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

D6 – Taxa de evasão de pacientes



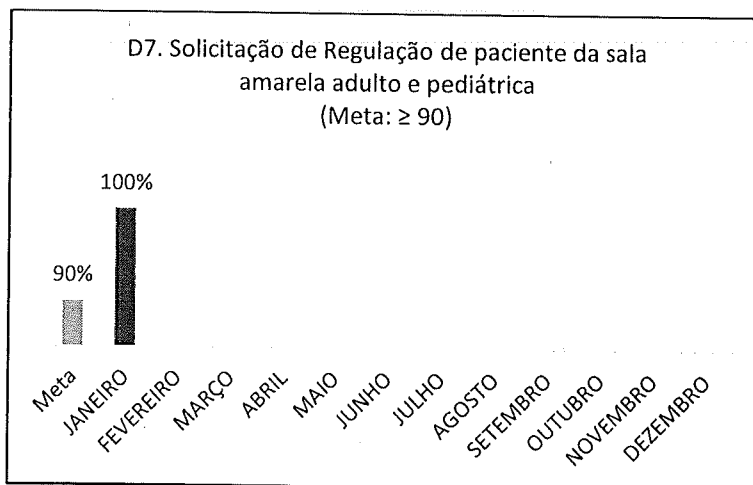
Meta alcançada no período

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

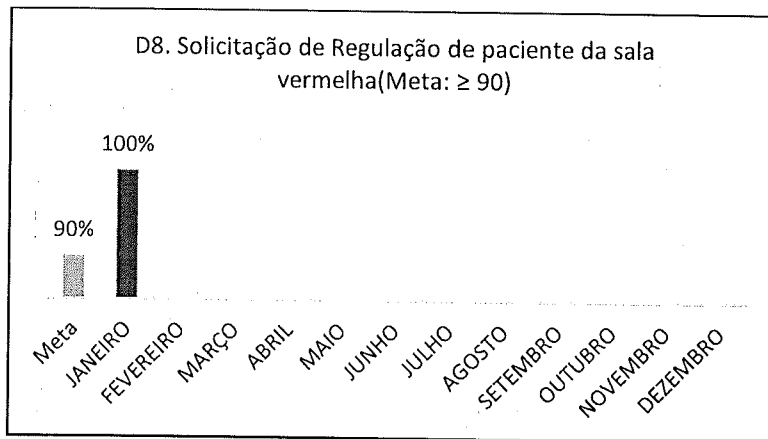


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



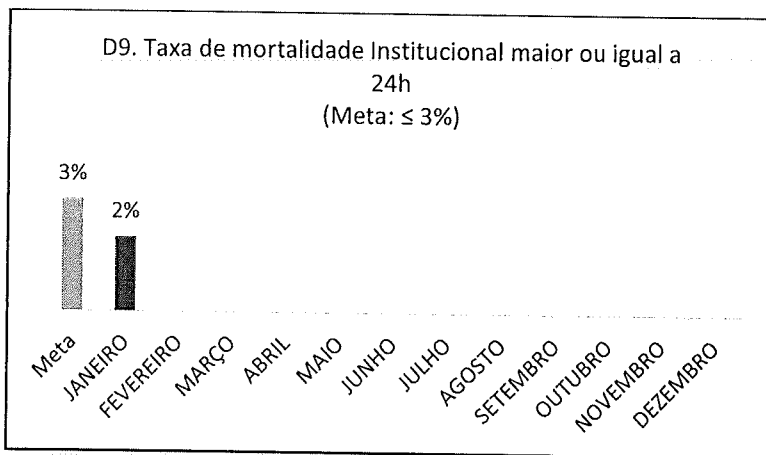
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de observação. O NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala vermelha sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

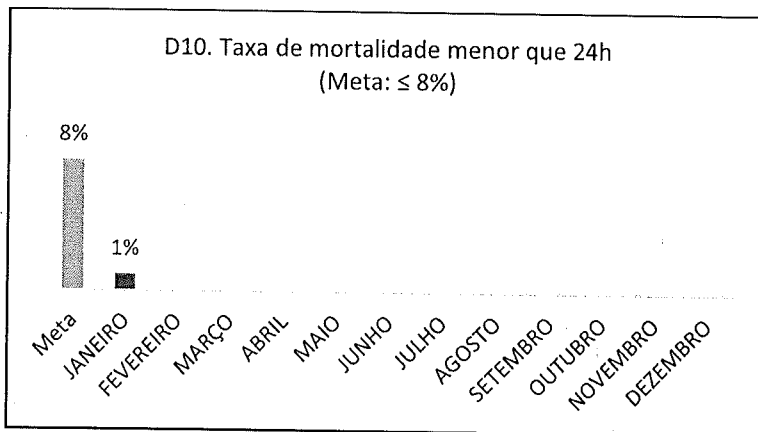


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA-A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes com internação maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. A comissão de óbito vem trabalhando em melhorias e ajustando pontos na assistência aos pacientes graves.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h



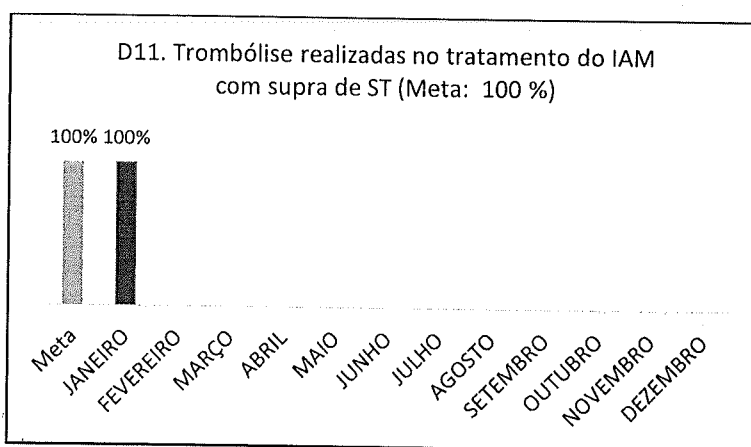
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



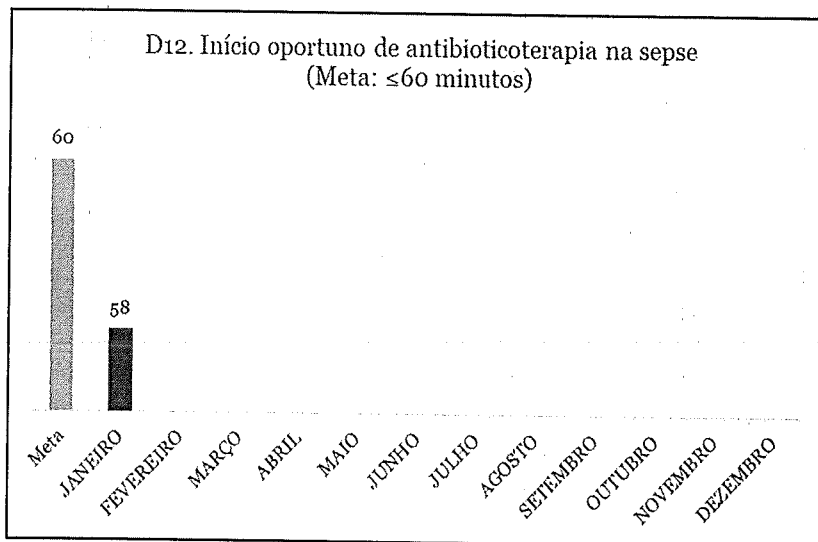
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período avaliado surgiram 02 pacientes na Unidade com diagnóstico de IAM com supra de ST e ambos foram trombolisados no período preconizado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade. 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 no anexo deste relatório

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

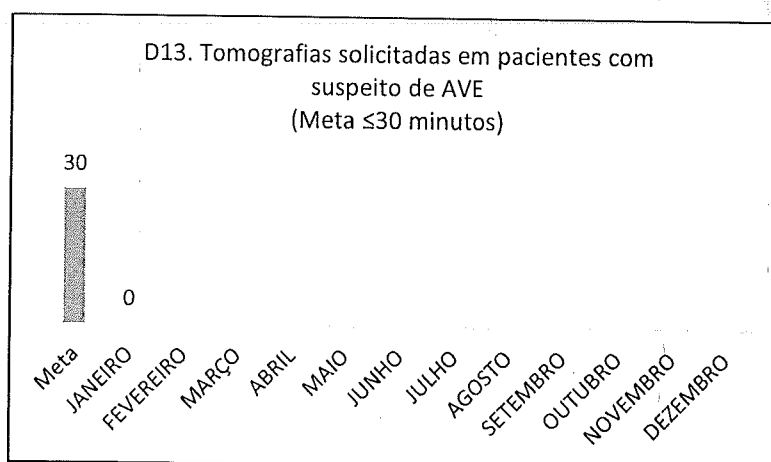


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA. No mês avaliado tivemos 01 paciente com diagnóstico de suspeita de sepse com a antibioticoterapia iniciada dentro do tempo previsto, porém, devido a inconsistência do sistema, o indicador não foi sensibilizado. Aberto chamado para empresa de PEP, e até o momento não foi respondido. (comprobatório). A equipe técnica da AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à unidade, com a perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo buscando garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



Meta alcançada no período

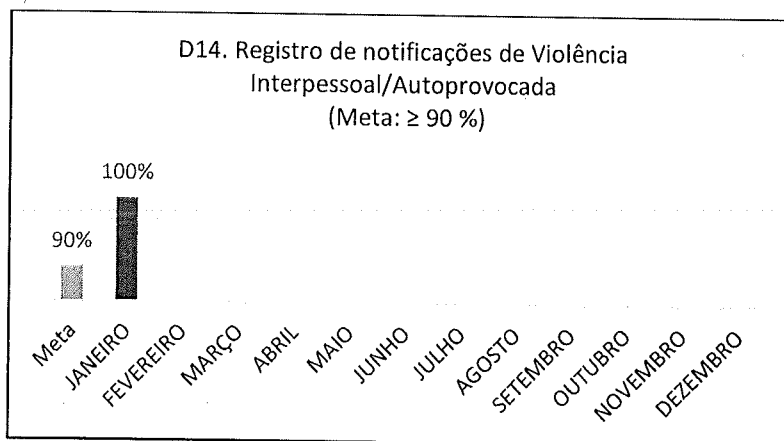
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período foi aberto 01 protocolo para paciente com suspeita de AVE na unidade e solicitado TC de crânio em tempo hábil. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

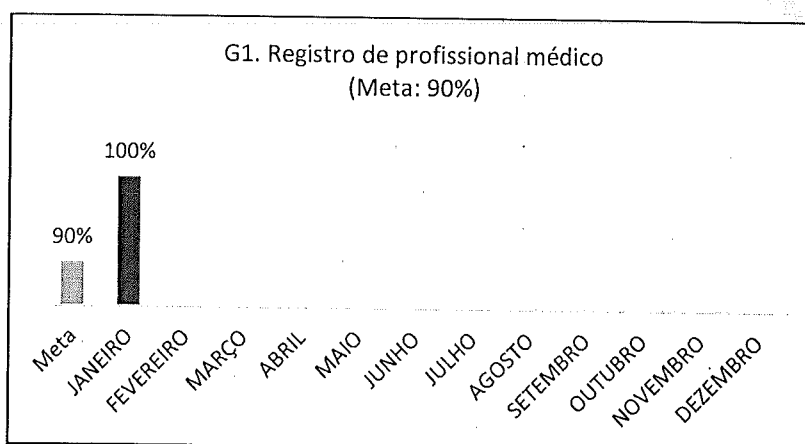


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Em janeiro, foram atendidos 07 pacientes vítimas de violência, com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento. Importante ressaltar que, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 – Registro de profissional médico



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-O RH da AFNE acompanha o quadro de funcionários diariamente na Unidade de Pronto Atendimento. O absenteísmo do profissional médico é verificado através da planilha de profissionais médicos da Prestadora PJ, escala diária e controle

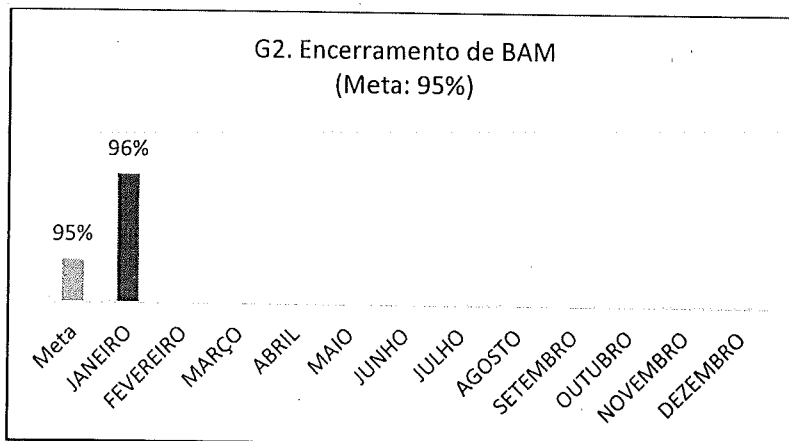
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

de presença do profissional interno da Unidade. Desta forma foi possível verificar que em janeiro não houve faltas médicas, taxa de absenteísmo de 0%.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 – Encerramento de BAM



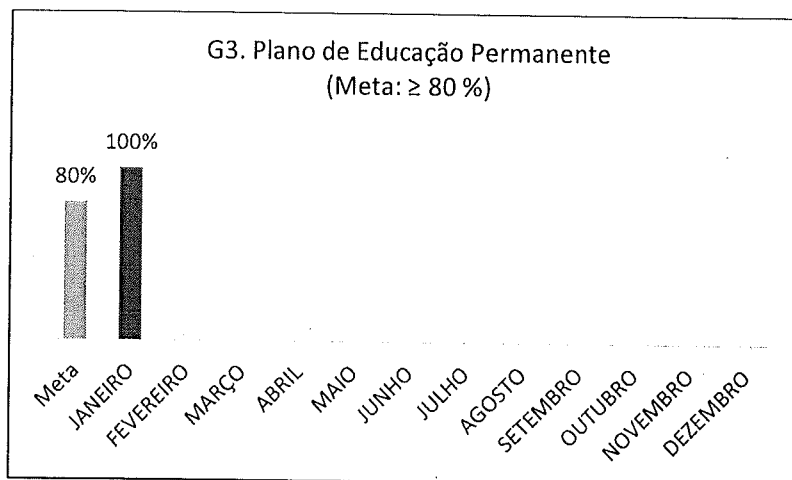
Meta alcançada no período

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 – Plano de Educação Permanente



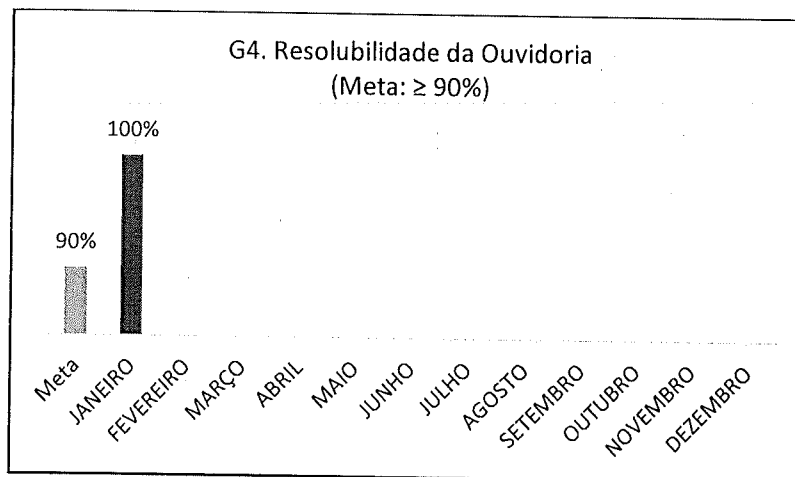
Meta alcançada no período

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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 janeiro foram planejados e executados 07 treinamentos.

*Relatório de controle da OSS em anexos

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado ocorreram 02 registros de ouvidoria e estes foram resolvidos. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES, e os profissionais treinados para dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

4.3- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1- UNIDADE

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


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ATAS DE REUNIÃO:

➤ **Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No terceiro dia do mês de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Martins (Médica), Janette de Moraes Alves (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de janeiro de 2021

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

Destacamos os seguintes assuntos e ações:


- Mantemos as orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- O Serviço de limpeza mantém-se supervisionado diariamente quanto à higienização concorrente e terminal dos leitos;
- O serviço de limpeza permanece realizando a segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Fluxograma de Condutas após Acidente Biológico fixado nas salas de atendimento
- Profissionais da linha de frente mantendo o protocolo quanto ao uso de EPI's no tratamento aos pacientes suspeito de COVID-19
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 continua sendo encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Todos os materiais termosensíveis assim como os de metais, continuam sendo encaminhados para a empresa PERFECTA para esterilização dos mesmos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **Comissão de Revisão de Prontuário**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

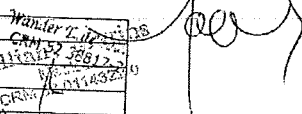
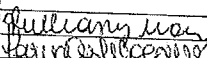
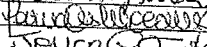
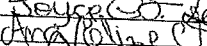
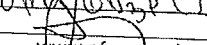
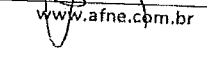
ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No quarto dia do mês de fevereiro 2021, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira rotina), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuário com os dados referentes ao mês de janeiro de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
JANEIRO	5398	CM: 4924 PED: 474	SAA 56 SAP 08 SV 24	100%

- Os registros nos prontuários vêm sendo realizados continuamente conforme estipulado; mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, a sistematização de enfermagem
- Realizando escala de BRADEN juntamente com a escala de MORSE;
- Mantém-se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- As internações em salas de observação adulta vem se mantendo dentro da média dos meses anteriores. Porém, observou-se um aumento tanto no atendimento de consultório quanto internação na pediatria.
- Mantemos ainda, internações de pacientes cardiovasculares com um tempo elevado
- Mantivemos as transferências num padrão admissível com exceção dos cardiopatas
- Perpetua-se as visitas diárias com apenas 01 visitante por paciente com avaliação previa no acolhimento e com a divisão de horário afim de evitar aglomeração nas salas de observação
- Os casos de COVID-19, as informações continuam via telefone com informações ao familiar responsável.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br **Leonardo Alberto da Mota**
Coord. Administrativo
CPF: 071.392.037-84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **Comissão de Revisão de óbitos**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



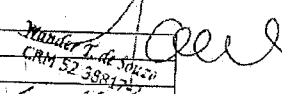
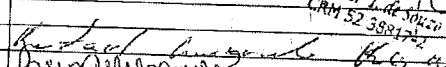
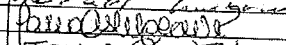

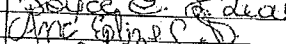
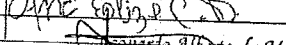
ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No terceiro dia do mês de fevereiro de 2021, às 09:30 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de óbitos, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira rotina), Rafael Lacerda de Rezende (Médico), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da comissão de revisão de óbito com os dados referentes ao mês janeiro de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24H	ÓBITOS >24H
JANEIRO	5398	03	01	01	01

- Foram registrados 03 óbitos no mês em questão e desses, apenas 01 encontrava-se internado na unidade há mais de 24 horas;
- O mês em questão apresentou novamente uma redução no quantitativo de óbitos e todos idosos do sexo masculino.
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade
- Nenhum corpo permaneceu no Morgue por um período maior que 24hs
- Nenhum corpo encaminhado ao IML;
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos os óbitos foram sinalizados no Sistema de forma correta e contabilizados;
- Todos os óbitos registrados eram do sexo masculino e não aplicáveis, a "Investigação em idade fértil";
- Foi sinalizado a faixa etária de mortalidade na unidade com homens entre 62 e 88 anos
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	 CRM 52.388.172
Rafael Lacerda de Rezende	
Maria Cristina Leal Neves	
Joyce Cristina Teixeira Leal	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br
Coord. Administrativo
CPF: 071.392.037-84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.3.3- 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 –Saúde Mental 2- Métodos para organização na Anotação de Enfermagem; 3- Padronização nos horários das Medicações na Prescrição Médica; 4- Higienização e Lavagem das Mãos; 5 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência.

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

➤ Janeiro Branco –Saúde Mental

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

Público-alvo: Todos os profissionais. Metodologia: roda de conversa. Carga horária: 12 horas.

➤ Medidas de organização na execução da Anotação de Enfermagem

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais acerca da escrita no PEP e direcionar um olhar crítico para a prática. Metodologia: Expositiva com demonstração de uma organização na escrita oportuno. Público alvo: Profissionais técnicos de enfermagem, Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões). Carga horária 12 horas

➤ Padronização nos horários de aprazamento das prescrições médicas

Objetivo: Através da rotina de Aprazamento, o Enfermeiro organiza o plano terapêutico medicamentoso instituído aos pacientes, associado ao plano de segurança do paciente. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: Enfermeiros. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 06 grupos. Carga horária: 06 horas

➤ Higienização e Lavagem das mãos.

Objetivo: Garantir que todos os profissionais da Unidade entendam a importância da Lavagem das mãos ressaltando que esta é a medida mais eficaz no combate às infecções hospitalares. Metodologia expositiva e prática. Público alvo: profissionais da unidade. Carga horária: 1 h para cada grupo, sendo um total de 06 plantões com 02 apresentações em cada, totalizando 12 h.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **Atenção à 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.

➤ **Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19**

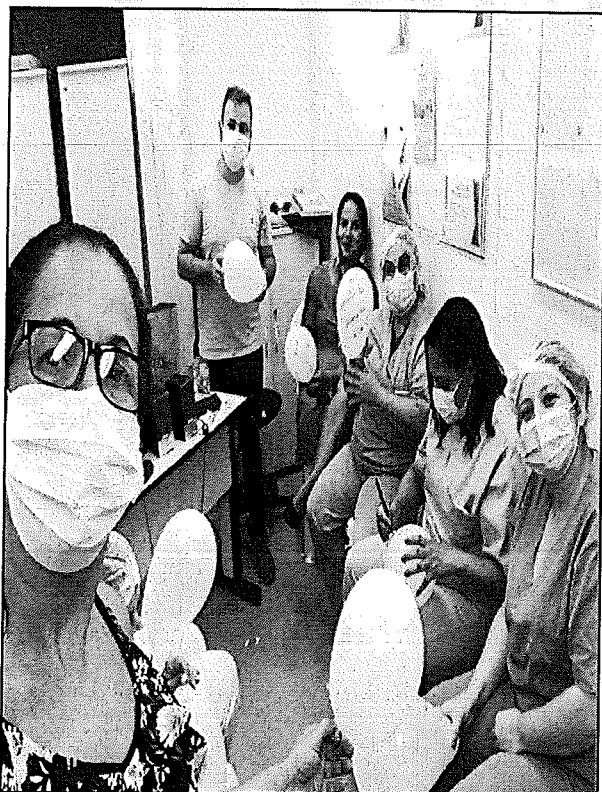
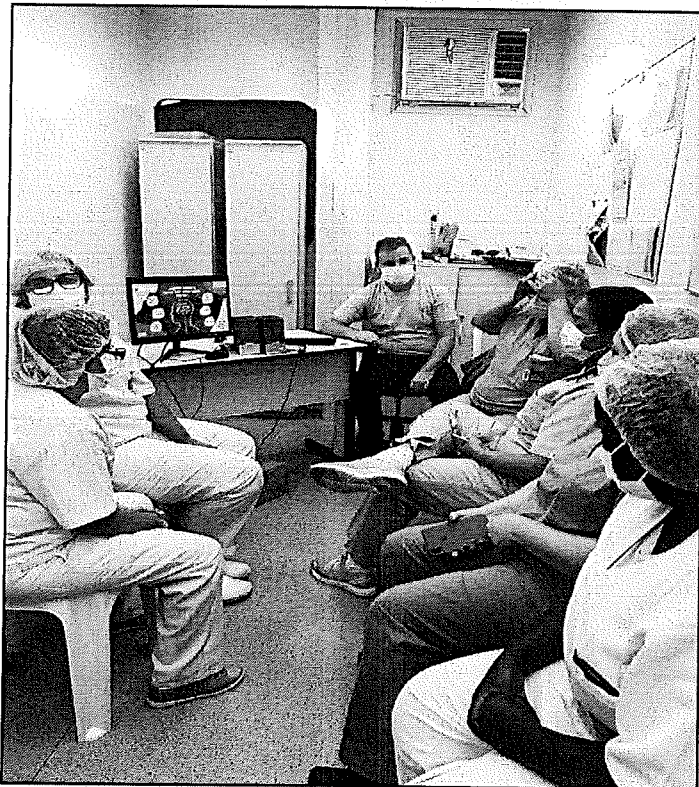
Objetivo: Realizar uma roda de conversa sobre a cadeia de transmissão do COVID-19 afim de identificar estratégias de interromper as transmissões no ambiente hospitalar. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais da higienização. Carga horária: 1h por turma sendo 1 turma por plantão.

➤ **Higienização hospitalar**

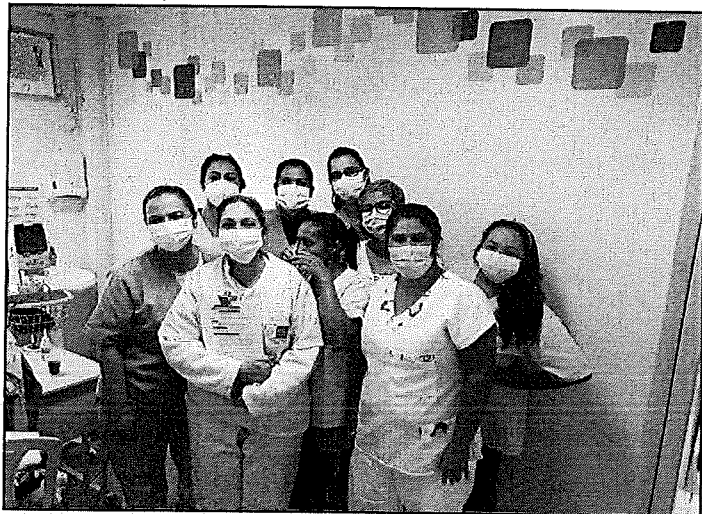
Objetivo: Realizar treinamento com os profissionais da equipe de higienização hospitalar afim de contribuir para uma melhor assistência nas unidades. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais dos serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada turma, sendo 1 turma por plantão em um total de 6 plantões

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

- Ilustração de alguns treinamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



4.3.4- Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares das salas.

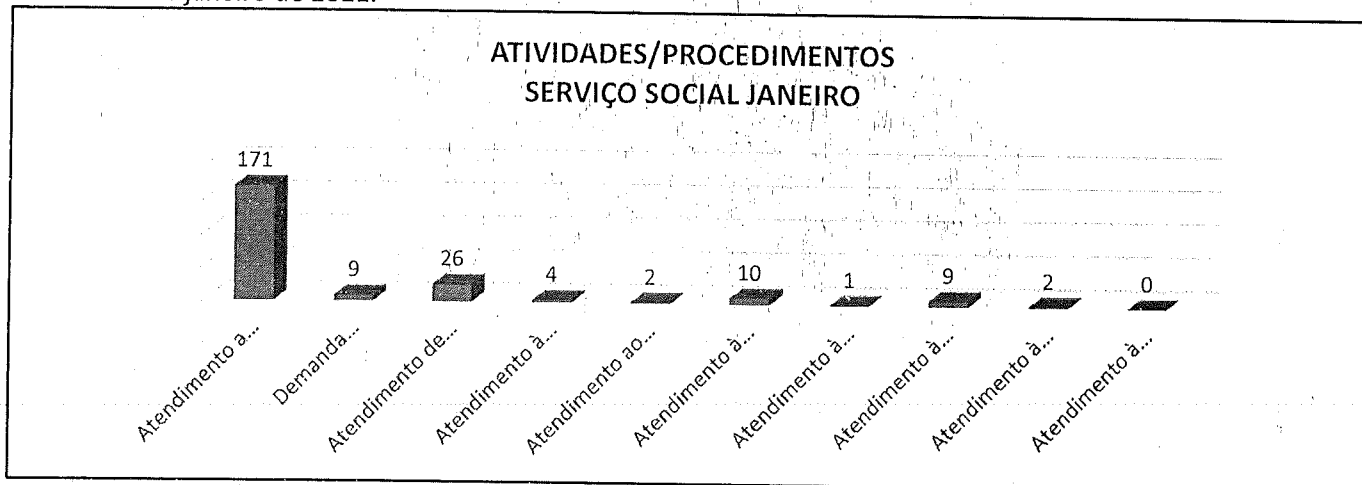
Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 em observação por mais de 24 horas ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações da parte médica via telefone visando a humanização, uma vez que as visitas

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.
não são permitidas. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde.

PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H

UPA - FONSECA	jan/21
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimento a usuários e acompanhantes (em geral)	171
Demanda espontânea	9
Atendimento de casos sociais	26
Atendimento à Criança em situação de vulnerabilidade	4
Atendimento ao Adolescente em situação de vulnerabilidade	2
Atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade	10
Atendimento à pessoa LGBT em situação de vulnerabilidade	1
Atendimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade	9
Atendimento à Pessoa com Deficiência em situação de vulnerabilidade	2
Atendimento à Criança vítima de violência	0
Atendimento ao Adolescente vítima de violência	0
Atendimento à Mulher vítima de violência	3
Atendimento à Pessoa com Deficiência vítima de violência	0
Atendimento à pessoa Idosa vítima de violência	0
Atendimento à pessoa LGBT vítima de violência	0
Violência Interpessoal/Autoprovocada	3
Encaminhamentos de usuários para a rede Sócio-Assistencial	34
Acolhimento à familiares por motivo de óbito	1
Acolhimento de casos psiquiátricos	1
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
TOTAL- 276	

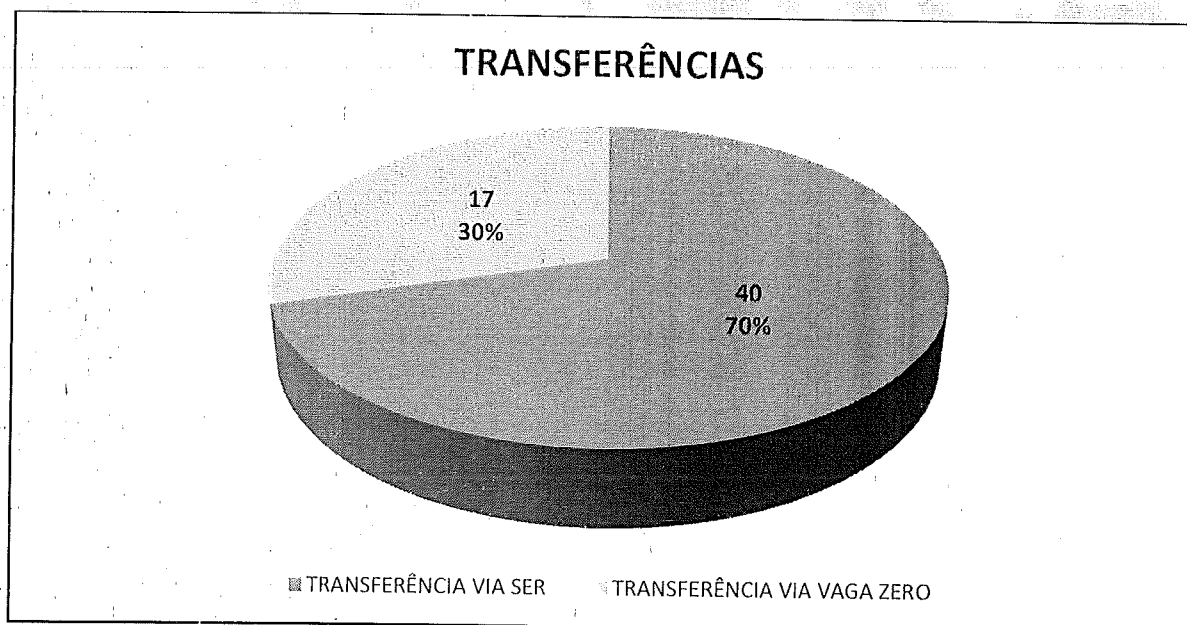
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



*FONTE-PEP

4.3.5- Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. O serviço é realizado continuamente com profissionais capacitados. No mês avaliado foram realizadas 80 regulações, 36 altas para residência, 04 altas à revelia e 40 transferências externas.

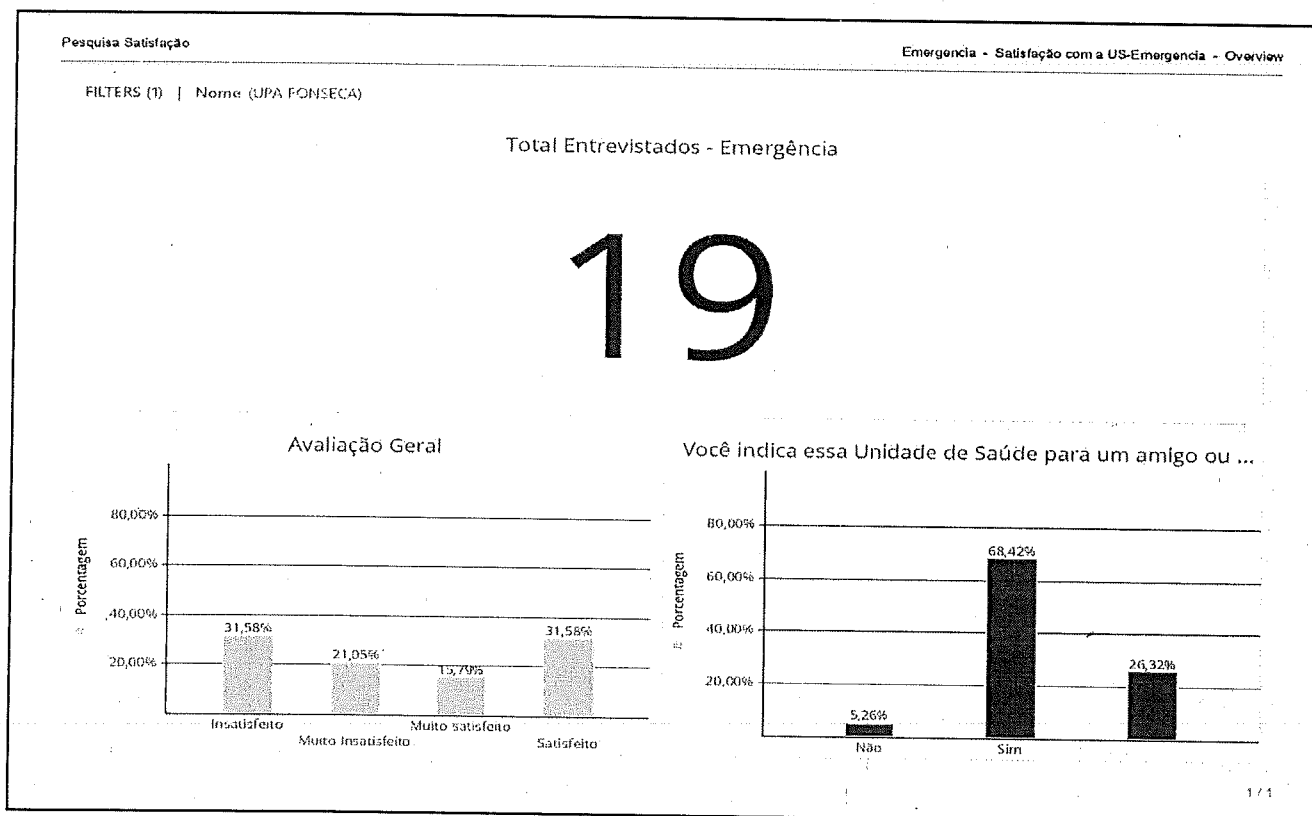


0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.3.6- Pesquisa de satisfação

Após solicitação da Superintendência de Monitoramento e Qualidade da Secretaria Estadual de Saúde, iniciamos as ações de implementação e monitoramento da Pesquisa de Satisfação na Unidade, utilizando Banner e panfletos de divulgação para disparar o link da pesquisa ao paciente, como ferramenta de execução. O índice de satisfação é medido através dessa pesquisa, que é realizada a partir de resolução conjunta firmada com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.



4.3.7- Exames ofertados/realizados

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

Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 6005 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

EXAMES LABORATORIAIS JANEIRO 2021	Contagem de Exame
ACIDO URICO	0
AMILASE (soro)	149
ANTI-HBS - (HEPATITE B)	0
ANTI-HCV - (HEPATITE C)	2
BETA H.C.G - teste rapido	18
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	117
ck-mb	350
COAGULOGRAMA	21
CPK-total	324
CREATINA FOSFOQUINASE -CK	24
CREATININA	521
DENGUE – NS1	21
EAS	421
FATOR RH	6
FOSFATASE ALCALINA	30
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA - GT)	76
GASOMETRIA	25
GLICOSE	194
GRUPO SANGUINEO	6
HEMOGRAMA	985
HEPATITE B-HBSAG – TESTE RAPIDO	1
HIV - TESTE RAPIDO	3
LACTATO	0
LIPASE	24
MAGNESIO	0
POTASSIO	461
PROTEINA C REATIVA (PCR)	470
PROTEINA TOTAIS E FRACOES	10
SODIO - SORO	460
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - TTP	2
TEMPO E ATIVIDADE PROTROMBINA - TAP	2
tgo	184
tgp	186
TROPONINA QUALITATIVA	363
UREIA - soro	518
VDRL	4
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO	19
Total Geral	6005

*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.3.8- Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1107 total exames realizados.

EXAMES RADIOLÓGICOS JANEIRO 2021	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	21
RAIO X ABDOMEN AGUDO	54
RAIO X COSTELA	2
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	1
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	3
RAIO X PÉ	14
RAIO X TORAX (PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	103
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	285
RX TORAX (PA/P)	409
ROTINA DE ABDOME AGUDO	22
RX ANTEBRAÇO AP/P	4
RX BRAÇO AP/P	3
RX COLUNA CERVICAL AP/P	1
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	3
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	0
RX COTOVELO AP/P	2
RX CRÂNIO AP/P	1
RX JOELHO AP/P	5
RX FEMUR AP/P	3
RX MÃO AP/P	9
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	0
RX PÉ AP/P	8
RX PERNA AP/PERFIL	4
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	0
RX SEIOS DA FACE	133
RX SIMPLES DE ABDOME	0
RX OMOPLATA/OMBRO	5
RX BACIA	1
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA C/ OBLIQUA	3
RAIO X DEDOS DA MÃO	0
RAIO X TORNOZELO AP/P	6

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

RAIO X COLUNA LOMBAR AP/P	3
TOTAL GERAL	1107

*FONTE- PEP

4.4- ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1- Gestão de pessoas

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

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

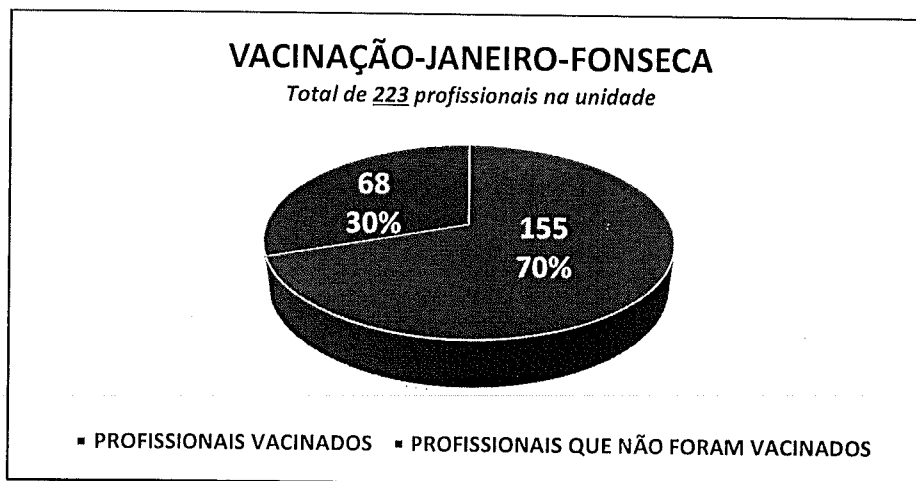
O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais 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, 01 colaborador foi afastado 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



*FONTE-PEP

Especialmente no mês de Janeiro iniciamos a vacinação no combate a Pandemia do COVID19, juntamente com o apoio da Rede Estadual, a primeira etapa do esquema de imunização dos nossos colaboradores, seguindo os trânsmites de prioridade traçados pela autoridades competentes. O momento é motivador e de esperança para equipe de saúde.



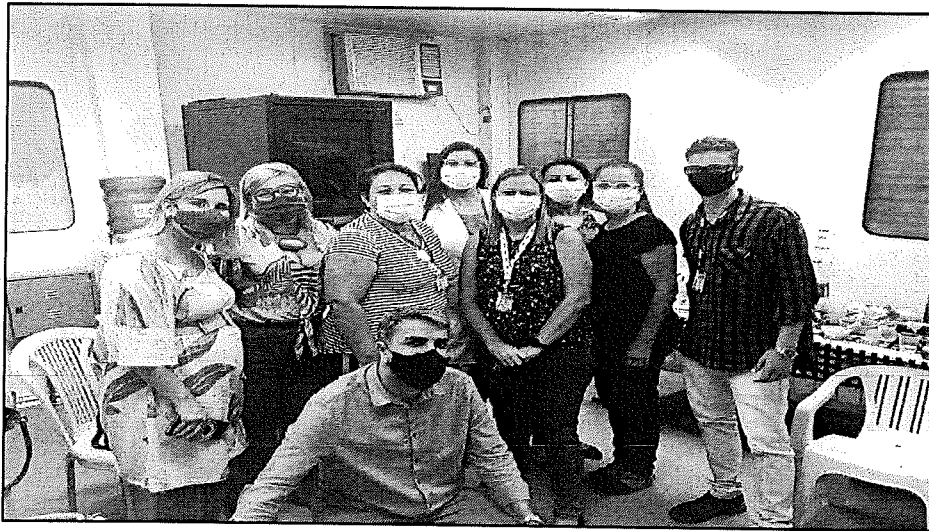
4.4.2- Apoio técnico e gestão da qualidade

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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 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 mensal no dia 26 de mês de janeiro na UPA de Santa Luzia(SGII), conforme registro a seguir



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.5- ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

-ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D14, G2 e TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS.

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8224	727	11min	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	76463	2844	26 min	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	220	28	7 min	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	3730	326	11 min	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	43366	5435	7 min	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	56	5461	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	44	44	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	36	36	100%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	88	2%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	1	88	1%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1	0 min	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	1	0 min	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	7	7	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	5235	5405	96%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		5398		6375 a 750	


*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

-ANEXO 02 – INDICADOR G1 - ABSENTEÍSMOS MÉDICO.

-Escala do Profissional Médico – JANEIRO

O seguinte dado comprobatório mostra o controle de frequência da equipe médica da UPA, uma vez que todos os dias do mês a equipe se encontrava completa, e conforme a meta estabelecida é de $\leq 1,8\%$ de ausência, ficamos dentro da meta (0% de ausência).

 ESCALA MÉDICA MÊS DE JANEIRO 2021									
DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO		
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829 CPF: 120.513.117-57 TEL: (21)	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4 CPF: 112.391.637-38 TEL: (21) 983297983	YULA COSTA CRM: 52.0114569-0 CPF: 145.653.277-40 TEL: (21) 98165-7482	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21) 999143110	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	JHONATAN PAULINO CRM: 52.0117079-1 CPF: 113.295.257-36 TEL: (21)		
	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	ANA BEATRIZ CRM: 52.0115534-2 CPF: 143.587.147-22 TEL: (21) 998582912	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21) 999143110	GABRIELA FREITAS CRM: 52.0114336-0 CPF: 112.309.626-03 TEL: (21) 989377872	MAHIANA COSTA CRM: 52.96819-6 CPF: 075.152.136-12 TEL: (21)	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21)	WILLIAN SCHUFFNER CRM: 52.0117434-79 CPF: 108.056.796-85 TEL: (21)		
	WANDA CLÁUDIA CRM: 52.92051-7 CPF: 109.501.007-73 TEL: (21)	GUSTAVO DOHO CRM: 52.0117408-8 CPF: 392.510.098-99 TEL: (21) 991662505	PAULA TEIXEIRA CRM: 52.87453-1 CPF: 057.083.777-47 TEL: (21)	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	LOHANNY LUMA LIMA CRM: 52.0110391-6 CPF: 142.435.507-94 TEL: (21) 983297983	WANDER JUNIOR CRM: 52.93072-5 CPF: 086.781.127-78 TEL: (21)		
	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52.116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21) 986358787	LOHANNY LUMA LIMA CRM: 52.0110391-6 CPF: 142.435.507-94 TEL: (21)	INGRID NERY CRM: 52.0117026-0 CPF: 060.548.687-56 TEL: (11)	ANTONIO NETO CRM: 52.0114732-3 CPF: 092.052.604-79 TEL: (21) 981842539	LAYLLA DAHER CRM: 52.83979-5 CPF: 107.744.617-99 TEL: (21)	GUSTAVO DOHO CRM: 52.0117408-8 CPF: 392.510.098-99 TEL: (17) 991662505	ARLINDO SILVA CRM: 52.0116224-1 CPF: 080.569.916-38 TEL: 998954403		
	ESCALA DIURNA PEDIATRIA	MAÍNE MACEDO CRM: 52-0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL:	INES HELENA CRM: 52-63129-9 CPF: 026.528.747-21 TEL:	SIMONE ARAÚJO CRM: 52.46244-0 CPF: 852.482.667-34 TEL: (21) 998999240	CARMEN TAVARES CRM: 52.42343-4 CPF: 624.621.217-49 TEL: (21)	MARIA LUCIA CRM: 52.35316-2 CPF: 469.807.257-34 TEL: (21)	CAMILLE ESPANHA CRM: 52-0110416-0 CPF: 154.404.287-63 TEL: (21) 987667852	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0 CPF: 126.147.237-38 TEL: (21)	
		GISELLE FERREIRA CRM: 52.0105325-6 CPF: 102.057.607-32 TEL: (21)	SIMONE ARAUJO CRM: 52.46244-0 CPF: 852.482.667-34 TEL: (21)	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0 CPF: 285.132.317-20 TEL: (21)	DIANA LARA CRM: 52.0103738-2 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21)	RAQUEL DINIZ CRM: 52.98636-4 CPF: 124.720.537-11 TEL: (21) 988423426	KAREN COSTA CRM: 52-0104963-1 CPF: 132.491.257-09 TEL: (21)	JANAINA GUIMARÃES CRM: 52.0111857-9 CPF: 117.258.457-50 TEL: (21) 969739736	
		ESCALA NOTURNA NA CLÍNICA	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4	LAURA CORTIZO REIS CRM: 52.0110345-8	GABRIEL BASTOS CRM: 52.01105302	JHONATAN PAULINO CRM: 16411 ES	EDGAR MORALES CRM: 52.68953-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

CPF: 120.513.117-57	CPF: 130.224.207-57	CPF: 112.391.637-38	CPF: 146.930.887-81	CPF: 145.451.087-09	CPF: 113.295.257-36	CPF: 053.853.737-02
TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 988010359	TEL: (28)999382905	TEL: (21)
WANDA CLÁUDIA	PAULA TEIXEIRA	IAURA CORTIZO REIS	ROBERTA MARON	MAHIANA COSTA	ARLINDO SILVA	JHONATAN PAULINO
CRM: 52.92051-7	CRM: 52.87453-1	CRM: 52.0110345-8	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.0116224-1	CRM: 16411 ES
CPF: 109.501.007-73	CPF: 057.083.777-47	CPF: 146.930.887-81	CPF: 112.391.637-38	CPF: 075.152.136-12	CPF: 080.569.916-38	CPF: 113.295.257-36
TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (28)999382905
WANDA CHRISTINA	TARCISIO MANGARAVITE	GUSTAVO DOHO	RAFAEL REZENDE	FELIPE STRELOW	ARTUR ROBERTO	ARLINDO SILVA
CRM: 52.29710-4	CRM: 52.80015-5	CRM: 52.0117408-8	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0116445-7	CRM: 52.0116224-1
CPF: 366.068.987-49	CPF: 082.596.777-50	CPF: 392.510.098-99	CPF: 130.224.207-57	CPF: 120.513.117-57	CPF: 010.708.443-06B	CPF: 080.569.916-38
TEL: (21)	TEL: (21)981791111	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 982115801	TEL: 998954403
MAINE MACEDO CRM: 52-0105340-0	INES HELENA CRM: 52-63129-9	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	JANAINA GUMARAES CRM: 52.0111857-9	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0
CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 916.149.707-00	CPF: 285.132.317-20	CPF: 916.149.707-00	CPF: 117.258.457-50	CPF: 126.147.237-38
TEL:	TEL:	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736	TEL: (21)
GISELLE FERREIRA	MARIALBA COSTA	MARIALBA COSTA	DIANA LARA	CRISTIANNE AMADO	KAREN COSTA	CATHARINA FARIA
CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.0103738-2	CRM: 52.68184-9	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52-0113048-0
CPF: 102.057.607-32	CPF: 804.520.007-34	CPF: 804.520.007-34	CPF: 062.070.937-55	CPF: 071.432.747-63	CPF: 132.491.257-09	CPF: 143854537.13

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico - janeiro

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
7136552	2020	12	156.186.647-47	ALESSANDRA SOARES QUEIROZ	225125	521160508
7136552	2020	12	143.587.147-22	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	5201155342
7136552	2020	12	475.876.447-68	ANTONIO DOURADO CAVALCANTI NETO	225125	52388172
7136552	2020	12	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2020	12	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2020	12	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2020	12	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2020	12	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2020	12	071.432.747-63	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	52681849
7136552	2020	12	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2020	12	053.853.737-02	EDGAR OCTÁVIO PINO MORALES	225125	52689530
7136552	2020	12	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2020	12	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2020	12	015.283.542-30	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	1146890
7136552	2020	12	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2020	12	392.510.098-99	GUSTAVO LUIZ MANDARINI DOHO	225125	5201174088
7136552	2020	12	026.528.747-21	INÉS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299
7136552	2020	12	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

7136552	2020	12	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136552	2020	12	113.295.257-36	JHONATAN BISSA PAULINO	225125	16411
7136552	2020	12	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
7136552	2020	12	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458
7136552	2020	12	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
7136552	2020	12	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
7136552	2020	12	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136552	2020	12	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136552	2020	12	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
7136552	2020	12	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136552	2020	12	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
7136552	2020	12	057.083.777-47	PAULA DE CARVALHO TEIXEIRA	225125	52874531
7136552	2020	12	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136552	2020	12	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
7136552	2020	12	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136552	2020	12	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220
7136552	2020	12	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
7136552	2020	12	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
7136552	2020	12	082.596.777-50	TACISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	52800155
7136552	2020	12	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136552	2020	12	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
7136552	2020	12	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
7136552	2020	12	109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517
7136552	2020	12	475.876.447-68	WANDER TRINDADE DE SOUZA	225125	52388172

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

- ANEXO 3 - DADOS COMPROBATÓRIOS INDICADOR G3.

1- Janeiro Branco – Saúde Mental

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento Janeiro Branco Saúde Mental			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input 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): Mirlene Cavalcanti <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE	
LOCAL DE TREINAMENTO: Unidade Fonseca	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ed. quem	DATA/PERÍODO: 23/01/21	HORÁRIO: 19h	CARGA HOR. 3h	N° TURMA 01	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Roberto Oliveira	Téc. de inf.	ADMARIA	Unid. Fonseca	[Assinatura]
2		Roberto S. Pereira	Coord. adm.	ADMARIA	Unid. Fonseca	[Assinatura]
3		Carla Maria	Téc. de inf.	S. C.	Fonseca	[Assinatura]
4		Rosângela Ramos	Emp.	Classif.	Fonseca	[Assinatura]
5		Maria Anderson	Téc. de inf.	ADMARIA	Fonseca	[Assinatura]
6		Selma de Almeida	Téc. de inf.	S. V.	Fonseca	[Assinatura]
7		Carla Maria	ADM		Fonseca	[Assinatura]
8		Simone Monteiro	Emp.	S. V.	Fonseca	[Assinatura]
9		Juliana Pereira	Téc. de inf.	S. ADMARIA	Unid. Fonseca	[Assinatura]
10		Poliana Almeida	ADM		Unid. Fonseca	[Assinatura]
11		Cláudia Maria	Téc. de inf.	SAA	Unid. Fonseca	[Assinatura]
12		Franci Alves	Téc. de inf.	ADMARIA	Unid. Fonseca	[Assinatura]
13		Marcelo de Souza	Téc. de inf.	SAA	Unid. Fonseca	[Assinatura]
14		Thaiza Barros	Emp.	CR	Unid. Fonseca	[Assinatura]
15		[Assinatura]				
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input checked="" type="checkbox"/>			• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/>			34
• ENFERMEIROS <input type="checkbox"/>			• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/>			
• ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/>			• ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/>			
• MÉDICOS <input type="checkbox"/>			• OUTROS <input checked="" type="checkbox"/>			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: [Assinatura]			LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
DATA: 23/01/21			DATA: 23/01/21			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2- Medidas de Organização na execução da Anotação de Enfermagem

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Como organizar uma avaliação de enfermagem</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input 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>Suzy Coube</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
<i>Uba Fonecia</i>	<i>Ed. Pereira</i>	<i>14/01/21</i>	<i>23h</i>	<i>45'</i>	<i>01</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Juliana Dama</i>	<i>te. enfermagem</i>	<i>SAA</i>	<i>Sorocaba</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Katya Antunes</i>	<i>te.</i>	<i>S.V.</i>	<i>Farmácia</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Valeria Cruz</i>	<i>te. CM</i>	<i>S.M.</i>		
7		<i>Carla Pedreira Brasil</i>	<i>te. adm.</i>	<i>Polí</i>	<i>UFA Fonecia</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Suzy Coube</i>	<i>te.</i>	<i>UFR</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
10	<i>900004</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="text" value="07"/> • ENFERMEIROS <input type="text" value="03"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="text" value=""/> • MÉDICOS <input type="text" value=""/>				• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="text" value=""/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="text" value=""/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="text" value=""/> • OUTROS <input type="text" value=""/>		TOTAL <i>50</i>
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Suzy S. Coube</i> DATA: <i>14/01/2021</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i> DATA: <i>14/01/21</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

3- Padronização nos horários de Aprazamento das Prescrições Médicas

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título do Treinamento <i>Padronização dos horários para adm. medicamentos</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>He Cristine</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
<i>UPA Fonseca</i>	<i>ed. adm.</i>	<i>13/01/21</i>	<i>70h</i>	<i>30'</i>	<i>02</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Alexandre C.B.</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR7</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Antônio de B. ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>Sala Emergência</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
3	<i>800002</i>	<i>Sylva C. de ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>Sala Emergência</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Rafael de ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR 02</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Isadora S. ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR 01</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Carla S. ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>Sala</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Sauloberto ...</i>	<i>ENF.</i>	<i>CR 01</i>	<i>FONSECA</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Emillyan ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR 02</i>	<i>FONSECA</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Rita V. ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR 01</i>	<i>FONSECA</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Maíza S. ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR II</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Oliver ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>Sala ...</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Alvina ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>Sala ...</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO <ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/> 						TOTAL <i>32</i>
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>13/01/21</i>			DATA: <i>13/01/21</i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4- Higienização e Lavagem das Mãos



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: <i>Higienização e lavagem das mãos.</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Carla Souto</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Unif. Fonseca, ed. perm.</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>28/01/21</i>	HORÁRIO: <i>19h</i>	CARGA HOR. <i>45'</i>
N.º TURMA <i>01</i>				

PARTICIPANTES

N.º	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Barbara N. Braga</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>ambulatório</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Bianca das P. Vidal</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>ambul.</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Caroline de Brito</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>S. Medicão</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Carla S. Semena</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>S. Ambulatório</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Carla S. Semena</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>S. A.A.</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Flávia F. da Costa</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>SN</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Amávia G. da Costa</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>SN</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Carla S. Semena</i>	<i>Enf.</i>	<i>Salas</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Donatela Barros</i>	<i>Enf.</i>	<i>N.R.</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO		TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="text" value="06"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="text" value=""/>
• ENFERMEIROS	<input type="text" value="02"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="text" value=""/>
• ADMINISTRATIVOS	<input type="text" value=""/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="text" value=""/>
• MÉDICOS	<input type="text" value=""/>	• OUTROS	<input type="text" value=""/>
		08	

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Carla Souto</i>	DATA: <i>28/01/21</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>	DATA: <i>28/01/21</i>	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	-----------------------	--	-----------------------	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

5- PLATAFORMA EAD – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência

Educa

PROGRESSO	QTD DE COLABORADORES	PORCENTAGEM
0%	69	60%
20%	1	1%
40%	6	5%
60%	2	2%
80%	1	1%
100%	36	31%

A tabela acima mostra o avanço do colaborador nas atividades do curso e o montante de colaboradores referente a cada percentual de progresso.

Em Janeiro 36 colaboradores realizaram 100% das atividades (vídeo aula, apostila, apresentação interativa e avaliação), finalizando o curso de "Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência".

Total de colaboradores: 115
Finalizaram o curso: 31%
Iniciaram mas não finalizaram o curso: 9%
Não aderiram ao curso: 60%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

6- HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR

BRAVO
EVALUADOR DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS

LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA 10mxx
Local: Rua São Bento 17001 - Itaipava
Data: 15/01/2021
Tema: Técnicas de limpeza e áreas hospitalares

Multiplicador: Débora Rangel

FUNÇÃOARIO	ASSINATURA
Miriam Duarte	<i>[Signature]</i>
Maria Lúcia Araújo	Maria da S Araújo
Rosângela da Santa	Rosângela da Santa
Sandra Regina Pereira Lima	Sandra Regina P. Lima

[Signature]
Débora Rangel dos Passos
Atendente ECM
00524 - RJ - 224.643

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

7- CADEIA DE TRANSMISSÃO COVID-19

BRAVO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

TREINAMENTO
Atualização sobre a cadeia de Transmissão COVID

Unidade: UPA *Pomela*
Local: *Rua Sr. Rangel, nº 107, N. Lapa*
Data: *15/01/2021*
Precauções - Transmissão - Prevenção - Higienização Geral
Palestrante/ Multiplicador: *Enfª Débora Rangel CCIH*

FUNCIÓNARIO	ASSINATURA
<i>Miriam Duarte</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Dilma Silva Araújo</i>	<i>Cecília da S. Araújo</i>
<i>Patrícia dos Santos</i>	<i>Josângela do Santos</i>
<i>Sandra Regina Botelho da Silva</i>	<i>Sandra Regina Botelho da Silva</i>
<i>Josângela do Santos</i>	

Enfª M. B. Rangel dos Passos
Enfermeira CCIH
RJ - RJ 22454-000

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI / FONSECA

Status	Quantidade	Percentual
Encaminhado	2	100,00 %
Total:	2	100,00 %

*Fonte- OUIDORSUS

➤ **ANEXO 5- CHAMADO ABERTO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DA SEPSE**

PROCOLO SEPSE UPA FONSECA

Upa Fonseca
para negocio: [Email Upa](#)

Prezados boa tarde!
Abrimos um protocolo hoje de SEPSE aqui na UPA FONSECA. atendemos a medicação em tempo hábil porém o sistema nos mostra que não foi alcançado. Gostaria de uma avaliação de vocês para que consigamos manter as METAS alcançadas.

At:


Atividade	Data	Status	Responsável	Observações
Atividade de avaliação de risco de sepse	01/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 01/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	02/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 02/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	03/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 03/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	04/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 04/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	05/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 05/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	06/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 06/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	07/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 07/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	08/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 08/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	09/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 09/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	10/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 10/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	11/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 11/01/2021
Atividade de avaliação de risco de sepse	12/01/2021	Realizada	UPA	Realizada em 12/01/2021

Maria Cristina Laal Neves
Coord. Enfermagem
UPA FONSECA AFNE
tel 3501-5359

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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