

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SÃO GONÇALO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h São Gonçalo II, 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 São Gonçalo II será realizada pela SES/RJ.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de janeiro 2021 perfazem a importância de R\$1.401.962,45 (um milhão, quatrocentos e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	356.464,45
01.01	SALARIO	267.227,58
01.01.01	FOLHA NORMAL	266.667,80
01.01.02	13º SALÁRIO	559,78
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	3.801,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.801,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	72.564,83
01.03.01	FGTS	34.034,86
01.03.02	IRRF	13.707,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.359,82
01.03.04	RESCISÕES	3.462,24
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.871,04
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.871,04
2	MATERIAL DE CONSUMO	68.228,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	806,55
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	806,55
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	948,08
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	948,08
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	65.453,81
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	31.201,69
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.952,12
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	1.020,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.020,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	940.903,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.863,05
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.863,05
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	67.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
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	61.675,17
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.532,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	94.232,64
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	94.232,64
03.13	INTERNET	750,00
03.13.01	INTERNET	750,00
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	86.714,92
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	86.714,92
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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	482.432,77
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	482.432,77
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	881,05
06.01	TARIFAS	881,05
06.01.01	TARIFAS	881,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.484,91
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	35.484,91
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.484,91
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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.401.962,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II			JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE N°: 26780-5/130028413/600163778/600159627			
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			205,97
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.476.893,12
A3 - TOTAL			2.477.099,09
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)			2.477.099,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

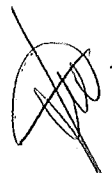
UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.875.761,54
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		3.300,00
B - TOTAL DE RECEITAS		3.300,00
DESPESAS		
Pessoal		356.464,45
Material de Consumo		68.228,44
Serviços de Terceiros		940.903,60
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		881,05
Outras Despesas Operacionais		35.484,91
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.401.962,45
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.477.099,09
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.477.099,09
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)		2.477.099,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 86.210,78	Out e Dez/2020
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	dez/20
AMBULANCIA	NEWIMED 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\$ 5.255,59	dez/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	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\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dez/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 16.000,00	dez/20
GÁS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO 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	TELIUM	07.272.054/0001-55		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	dez/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	dez/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO 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\$ 48.092,20	dez/20
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	A4PM 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 VAREJISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 18.500,00	Ago/Set/Out e Dez/20
MANUT. DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 1.266,00	Set e Dez/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	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\$ 1.399,00	dez/20
P/ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.138/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 452.763,16	dez/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLD 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 E DESENVOLVIMENTO 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\$ 860,00	R\$ 860,00	jan/21
Total						871.675,38	911.853,04	

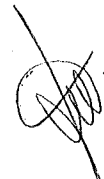


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 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
			Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.								
Total										0	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II				JANEIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
OUTROS INVESTIMENTOS					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.					
Total					0,00 R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa		Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Serviços Especializados		R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, prestado 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 aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Dezembro de 2020.
Serviços Especializados		R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de planejamento e desenvolvimento de site e gerenciamento de mídia digital, como publicação de conteúdos, criação de artes para a empresa e atualizações, referente ao mês de Dezembro de 2020.
Contabilidade		R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Dezembro de 2020.
Aluguel		R\$ 15.684,72	14,18%	R\$ 2.224,77		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\$ 2.468,87, 006/2019 R\$ 2.232,95, 007/2019 R\$ 2.075,70, 008/2019 R\$ 2.232,95, 002/2020 R\$ 2.224,77, e 003/2020 R\$ 2.083,88.
Aluguel		R\$ 16.269,82	14,18%	R\$ 2.307,76		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.
		R\$ 62.906,92		R\$ 35.484,91			



UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA


JANEIRO/2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.875.761,54
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		339.348,22
Benefícios		614,72
Encargos e Contribuições		26.009,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		559,78
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		366.532,04
Materiais de Consumo (4)		202.230,10
Serviços de Terceiros (5)		960.776,56
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		876,55
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.530.415,25
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)		1.530.415,25
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.345.346,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1
				Saldo Atual
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO(00288) CNPJ : 06058863060287 Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021				
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	30.661.996,00D	5.791.047,95	6.275.746,47	30.177.297,48D
[21]DISPONIVEL	26.205.310,60D	5.791.047,95	4.790.184,67	27.206.173,88D
[42]BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.875.761,54D	3.035.853,43	4.434.511,38	2.477.103,59D
[39]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ	3.043.676,62D	1.391.045,23	4.434.511,38	210,47D
[97]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO	1.386.808,20D	0,00	1.386.808,20	0,00D
	1.656.868,42D	1.391.045,23	3.047.703,18	210,47D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[138]SANTANDER POUANCA - AG.4680 CP 600159627-S.GONCAL	832.084,92D	1.644.808,20	0,00	2.476.893,12D
[187]POUPANCA SANTANDER- AG.4680 CP 600163747-S.GONCALO	832.084,92D	258.000,00	0,00	1.090.084,92D
	0,00D	1.386.808,20	0,00	1.386.808,20D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	22.046.065,82D	2.459.051,63	0,00	24.505.117,45D
[179]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO	22.046.065,82D	2.459.051,63	0,00	24.505.117,45D
[10127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA				
[1129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	11.495,39C	16.000,00	0,00	4.504,61D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	11.495,39C	16.000,00	0,00	4.504,61D
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	293.653,86D	280.142,89	355.552,86	218.243,89D
[219]ALMOXARIFADO	293.653,86D	280.142,89	355.552,86	218.243,89D
[226]FARMÁCIA	204.588,45D	175.121,11	232.447,30	147.262,26D
	89.065,41D	105.021,78	123.105,56	70.981,63D
[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
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.456.685,40D	0,00	1.485.561,80	2.971.123,60D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	4.456.685,40D	0,00	1.485.561,80	2.971.123,60D
[393]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO	4.456.685,40D	0,00	1.485.561,80	2.971.123,60D
[2177]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	30.661.996,00C	2.942.955,12	2.458.256,60	30.177.297,48C
[2101]FORNECEDORES	23.737.022,04C	1.457.393,32	2.458.256,60	14.737.885,32C
[2102]FORNECEDORES	172.485,31C	155.077,39	214.689,08	232.097,00C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	172.485,31C	155.077,39	214.689,08	232.097,00C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	447.267,30C	371.587,57	368.949,45	444.629,18C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	328.722,61C	295.962,80	304.124,61	336.884,42C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	270.620,14C	280.120,18	286.255,65	276.755,61C
[116]RESCISÕES A PAGAR	31.321,16C	12.871,04	14.897,38	33.347,50C
	26.781,31C	2.971,58	2.971,58	26.781,31C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	118.544,69C	75.624,77	64.824,84	107.744,76C
[120]FGTS A RECOLHER	39.577,34C	27.882,00	29.464,47	41.159,81C
[121]IRRF/SALÁRIOS	57.769,83C	34.034,86	25.518,06	49.253,63C
	21.197,52C	13.707,91	9.841,71	17.331,32C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.069.553,29C	373.802,94	373.056,27	1.068.806,62C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	1.069.553,29C	373.802,94	373.056,27	1.068.806,62C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	586.075,08C	746,67	0,00	585.328,41C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	483.478,21C	0,00	0,00	483.478,21C
	0,00C	373.056,27	373.056,27	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR				
	558.575,74C	556.925,42	16.000,00	17.650,32C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
S.GONÇALO(00288)
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
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	558.390,70C	556.925,42	16.000,00	17.465,28C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
[344]RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	556.925,42C	556.925,42	0,00	0,00
[343]SEGUROS A PAGAR	1.465,28C	0,00	0,00	1.465,28C
[364]TRIBUTOS A PAGAR	185,04C	0,00	0,00	185,04C
[320]IRRF SERVIÇO	185,04C	0,00	0,00	185,04C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.489.140,40C	0,00	1.485.561,80	22.974.702,20C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.489.140,40C	0,00	1.485.561,80	22.974.702,20C
[257]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	21.489.140,40C	0,00	1.485.561,80	22.974.702,20C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.924.973,96C	1.485.561,80	0,00	5.439.412,16C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.924.973,96C	1.485.561,80	0,00	5.439.412,16C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	6.924.973,96C	1.485.561,80	0,00	5.439.412,16C
[340]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	6.924.973,96C	1.485.561,80	0,00	5.439.412,16C
[755]DESPESAS	0,00D	1.538.770,15	8.354,90	1.530.415,25D
[756]RECURSOS HUMANOS	0,00D	370.638,86	4.106,82	366.532,04D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	370.638,86	4.106,82	366.532,04D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00C	353.915,73	4.106,82	349.808,91D
[252]SALÁRIOS	0,00D	271.244,14	810,04	270.434,10D
[254]HORAS EXTRAS	0,00D	2.719,81	0,00	2.719,81D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	559,78	0,00	559,78D
[258]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	12.418,03	0,00	12.418,03D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	26.216,66	0,00	26.216,66D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	3.136,49	0,00	3.136,49D
[261]FGTS	0,00D	26.009,32	0,00	26.009,32D
[263]VALE TRANSPORTE	0,00D	3.911,50	3.296,78	614,72D
[607]GRATIFICAÇÃO	0,00D	7.700,00	0,00	7.700,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	16.723,13	0,00	16.723,13D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	16.723,13	0,00	16.723,13D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.168.131,29	4.248,08	1.163.883,21D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	203.178,18	948,08	202.230,10D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	203.178,18	948,08	202.230,10D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	806,55	0,00	806,55D
[346]COMBUSTÍVEL	0,00D	1.896,16	948,08	948,08D
[504]INSUMOS	0,00D	200.475,47	0,00	200.475,47D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	964.076,56	3.300,00	960.776,56D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	964.076,56	3.300,00	960.776,56D
[733]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
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	0,00D	35.450,00	0,00	35.450,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.399,00	0,00	1.399,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	452.763,16	0,00	452.763,16D
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	42.240,00	0,00	42.240,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[658]ENERGIA/ÁGUA	0,00D	1.020,00	0,00	1.020,00D
[678]ESTERELIZAÇÃO	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	52.549,25	3.300,00	49.249,25D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	7.280,00	0,00	7.280,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	47.863,50	0,00	47.863,50D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	0,00D	5.584,08	0,00	5.584,08D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D

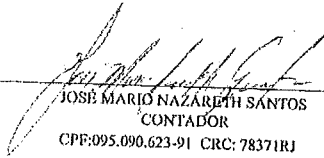
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
S.GONCALO(00288)
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
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[271]ALUGUÉIS	0,00D	4.532,53	0,00	4.532,53D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	142.636,70	0,00	142.636,70D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	65.766,00	0,00	65.766,00D
[305]INTERNET	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	5.255,59	0,00	5.255,59D
[499]SEGUROS C/INCÊNDIO	0,00D	486,75	0,00	486,75D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	876,55	0,00	876,55D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	876,55	0,00	876,55D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	876,55	0,00	876,55D
[440]RECEITAS	0,00C	0,00	1.530.415,25	1.530.415,25C
[216]JORDINÁRIAS	0,00C	0,00	1.530.415,25	1.530.415,25C
[251]CUSTEIO	0,00C	0,00	1.530.415,25	1.530.415,25C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.530.415,25	1.530.415,25C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RSTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.530.415,25	1.530.415,25C


JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de Janeiro de 2021

				Folha: 2	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de Janeiro de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00020	123.469,37	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	200	00020		123.469,37
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	226	00020	31.608,02	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200	00020		31.608,02
Total do Dia:				155.077,39	155.077,39
02 de Janeiro de 2021					
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	224	00028	556.925,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	344	00028		556.925,42
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.LT 28 DEZ/2020 - RECEB. AFNE-SEAP	386	00033	16.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	TRANSF.LT 28 DEZ/2020 - RECEB. AFNE-SEAP	114	00033		16.000,00
Total do Dia:				572.925,42	572.925,42
04 de Janeiro de 2021					
VALIÉ TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE	97	00030	3.801,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE	263	00030		3.801,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 20BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- CONTR. DE ACESSO - OUT/20	97	00030	43.232,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 20BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- CONTR. DE ACESSO - OUT/20	278	00030		43.232,64
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. AFNE-TRANSF. BANCO BRADESCO PARA SANTANDER	59	00030	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. AFNE-TRANSF. BANCO BRADESCO PARA SANTANDER	97	00030		1.000.000,00
Total do Dia:				1.047.033,64	1.047.033,64
05 de Janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. AFNE-TRANSF. BANCO BRADESCO PARA SANTANDER	59	00030	386.797,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. AFNE-TRANSF. BANCO BRADESCO PARA SANTANDER	97	00030		386.797,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BRADESCO TARIFA	59	00030	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	BRADESCO TARIFA	319	00030		11,05
*** A Transportar:				386.812,70	386.812,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 3		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			386.812,70	386.812,70
C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)					
		Total do Dia:		386.812,70	386.812,70
06 de Janeiro de 2021					
SEGUROS C/INCÊNDO (499)	PG.DOC. 860118004012397-PORTO SEGURO CIA-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	97	00030	366,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 860118004012397-PORTO SEGURO CIA-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	499	00030		366,32
		Total do Dia:		366,32	366,32
07 de Janeiro de 2021					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	34.034,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	120	00030		34.034,86
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		4,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 347-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00030	7.800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 347-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00030		7.800,00
		Total do Dia:		41.839,36	41.839,36
08 de Janeiro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.815,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.815,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.544,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.544,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.743,20	
		*** A Transportar:		10.034,16	8.290,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.034,16	8.290,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.743,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.081,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.081,02
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.806,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.806,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.775,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.775,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.460,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.460,72
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.739,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.739,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	4.781,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		4.781,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.772,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.772,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.367,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.367,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.030,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.030,17
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.812,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.812,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.420,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.420,80
	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.843,15	
	*** A Transportar:			38.744,43	36.901,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº F.óte	Débito	Crédito
					Polha: 5
				38.744,43	36.901,28
	*** Transporte				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.843,15
	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48
	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.765,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.765,88
	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.402,73
	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.467,53
	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.795,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.795,15
	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES B DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.463,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES B DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.463,11
	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
	PG.DOC. ELIANE DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	1.724,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELIANE DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		1.724,40
	PG.DOC. ELIANA CARVALHO DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	1.508,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA CARVALHO DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		1.508,85
	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.467,53
	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.216,33	
	*** A Transportar:			62.097,12	59.880,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 6		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.097,12	59.880,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.216,33
	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA S. GUILHERME-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	1.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA S. GUILHERME-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		1.200,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.778,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.778,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.470,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.470,48
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.755,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.755,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.422,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.998,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.820,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.820,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.842,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.842,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.390,51	
	*** A Transportar:			87.523,97	86.133,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.523,97	86.133,46
	SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.737,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.811,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.811,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	5.268,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		5.268,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.806,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.806,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.782,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.782,23
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.759,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.759,59
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.812,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.812,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.738,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.738,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMERI CUNHA FIGUEIREDO-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	1.079,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMERI CUNHA FIGUEIREDO-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		1.079,96
	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-	97	00030	1.597,25	
	*** A Transportar:			114.640,75	113.043,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 8	
Diário de janeiro de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		114.640,75 113.043,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 1.597,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 3.083,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 3.083,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 3.081,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 3.081,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 3.112,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.394,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 1.394,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.803,27
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 1.803,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 3.141,36
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.987,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 1.987,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 3.095,82
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 3.095,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.398,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.843,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030 1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-	97	00030 3.084,48
	*** A Transportar:		144.954,58 141.870,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287		Folha: 9		
Diário de janeiro de 2021				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		144.954,58	141.870,10
	SALÁRIO - DEZ/20			
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	3.084,48
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	3.797,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030	3.797,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.608,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.608,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIÂNNA RIBEIRO RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.739,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TATIÂNNA RIBEIRO RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.621,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	3.084,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.767,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.767,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.822,10
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.822,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.736,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.736,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.754,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.754,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.735,90
	*** A Transportar:		174.260,33	172.524,43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 10	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			174.260,33	172.524,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.735,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.414,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.018,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.018,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.776,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.776,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.121,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.843,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.739,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.739,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.721,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.721,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.998,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.998,68
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.795,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.795,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48
	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-	97	00030	1.515,36	
	*** A Transportar:			203.576,63	202.061,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00286) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 11 Crédito
	*** Transporte			203.576,63	202.061,27
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.515,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MERIELE DE CARVALHO NÓGUEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.878,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. MERIELE DE CARVALHO NOGUEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.878,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.998,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.728,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.728,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	6.023,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		6.023,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.404,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.404,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.735,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.735,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-	97	00030	1.759,65	
	*** A Transportar:			235.611,46	233.851,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			235.611,46	233.851,81
	SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.759,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	13.452,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		13.452,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 259-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - PJ MEDICA - DEZ/20	97	00030	452.763,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 259-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - PJ MEDICA - DEZ/20	560	00030		452.763,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.775,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.775,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALINE BILLE GONCALVES C. MARTINS-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	599,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BILLE GONCALVES C. MARTINS-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		599,99
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.811,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.811,68
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.642,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.642,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.711,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.711,64
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-	97	00030	1.390,51	

*** A Transportar:

721.691,28

720.300,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		721.691,28	720.300,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.803,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.803,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.739,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.739,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA HERIDA DE MATTOS-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030 959,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA HERIDA DE MATTOS-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030	959,97
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	3.112,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.405,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.405,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.727,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.727,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.818,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.818,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 1.374,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	1.374,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030 10.121,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030	10.121,68
	Total do Dia:		745.754,38	745.754,38
11 de janeiro de 2021				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030 540,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030	540,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. 364-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	97	00030 4.578,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. 364-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00030	4.578,35
	*** A Transportar:		5.118,35	5.118,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 14	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			5.118,35	5.118,35
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3582-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	97	00030	1.784,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3582-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00030		1.784,40
	Total do Dia:			6.902,75	6.902,75
12 de Janeiro de 2021					
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 559-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA - DEZ/20	97	00030	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 559-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA - DEZ/20	585	00030		47.863,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 243-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- HIGIE. HOSPITALAR - DEZ/20	97	00030	48.092,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 243-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- HIGIE. HOSPITALAR - DEZ/20	444	00030		48.092,20
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1164-CARDIOMED SERV DE LOC. - MANUT. PREV. DE EQUIP. MEDICO - DEZ/20	97	00030	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1164-CARDIOMED SERV DE LOC. - MANUT. PREV. DE EQUIP. MEDICO - DEZ/20	411	00030		29.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 24NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - DEZ/20	97	00030	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 24NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - DEZ/20	483	00030		29.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 232-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- CONTR. DE ACESSO - DEZ/20	97	00030	42.978,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 232-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- CONTR. DE ACESSO - DEZ/20	278	00030		42.978,14
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 185-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- FORNEC DE REFEIÇÃO - DEZ/20	97	00030	42.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 185-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- FORNEC DE REFEIÇÃO - DEZ/20	784	00030		42.240,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1296986-CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR-INSUMOS	97	00030	1.336,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1296986-CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR-INSUMOS	219	00030		1.336,47
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7314-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS	97	00030	1.845,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 7314-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS	219	00030		1.845,86
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5812-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	97	00030	1.095,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 5812-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	219	00030		1.095,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33726-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	97	00030	1.242,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 33726-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00030		1.242,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7323-NOVA LINEA COM DE PROD-	97	00030	319,97	
	*** A Transportar:			245.013,14	244.693,17

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 15		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			245.013,14	244.693,17
	MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7323-NOVA LINEA COM DE PROD- MEDICAMENTOS	226	00030		319,97
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19594-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	97	00030	127,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19594-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	219	00030		127,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. 3586-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	97	00030	3.295,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. 3586-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00030		3.295,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO CONFORME NF ABAIXO-FORNEC. DE GALÃO DE AGUA	97	00030	840,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO CONFORME NF ABAIXO-FORNEC. DE GALÃO DE AGUA	658	00030		840,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 77-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS - DEZ/20	97	00030	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 77-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS - DEZ/20	735	00030		3.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. 137-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	97	00030	1.399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. 137-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	553	00030		1.399,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 1894ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - DEZ/20	97	00030	5.255,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 1894ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - DEZ/20	306	00030		5.255,59
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. 114-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - DEZ/20	97	00030	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. 114-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - DEZ/20	497	00030		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1596-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - SET/20	97	00030	630,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 1596-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - SET/20	411	00030		630,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) INTERNET (305)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) INTERNET (305)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		9,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 275533-TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- INTERNET - DEZ/20	97	00030	750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 275533-TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- INTERNET - DEZ/20	305	00030		750,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 1691-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/20	97	00030	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 1691-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/20	411	00030		636,00
	PG.DOC. 1979-F71 SERVIÇOS E COMERCIO- SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - DEZ/20	97	00030	5.584,08	
	*** A Transportar:			270.040,11	264.456,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 16	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			270.040,11	264.456,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1979-F71 SERVIÇOS E COMERCIO-SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE - DEZ/20	599	00030		5.584,08
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 944-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- EQUIP. MEDICOS - DEZ/20	97	00030	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 944-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- EQUIP. MEDICOS - DEZ/20	678	00030		16.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 903-TOP CLEAN COM. E SERV.-LAVAND COM LOC DE ENXOVAL - DEZ/20	97	00030	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 903-TOP CLEAN COM. E SERV.-LAVAND COM LOC DE ENXOVAL - DEZ/20	568	00030		7.280,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 20210000006-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL - DEZ/20	97	00030	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 20210000006-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL - DEZ/20	401	00030		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2021/5-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOCAÇÃO DE COMP. E CFTV - DEZ/20	97	00030	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 2021/5-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOCAÇÃO DE COMP. E CFTV - DEZ/20	411	00030		17.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 14-LFA BRUM- DESEN. E MANUT. D MIDIA SOCIAL - DEZ/20	97	00030	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 14-LFA BRUM- DESEN. E MANUT. D MIDIA SOCIAL - DEZ/20	278	00030		6.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 361-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - DEZ/20	97	00030	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 361-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - DEZ/20	276	00030		6.000,00
	Total do Dia:			351.320,11	351.320,11
13 de Janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	99,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		99,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 0004/21-RODRIGO SILVA COM. VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - DEZ/20	97	00030	5.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 0004/21-RODRIGO SILVA COM. VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - DEZ/20	411	00030		5.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. 36MARKMAN SEG CONTRA INCENDIO-DEVOL. PAGTO FEITO EM 16/12/2020	444	00030	3.300,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	RECEB. 36MARKMAN SEG CONTRA INCENDIO-DEVOL. PAGTO FEITO EM 16/12/2020	97	00030		3.300,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 52858-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00030	6.602,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 52858-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00030		6.602,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7676-MAMEDICO CIRURGICO-	97	00030	1.185,48	
	*** A Transportar:			16.186,48	15.001,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 17	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			16.186,48	15.001,00
	INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7676-MAMBICO CIRURGICO- INSUMOS	219	00030		1.185,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 921021-HOSP FAR INDE COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	97	00030	1.877,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 921021-HOSP FAR INDE COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00030		1.877,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 155CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00030	5.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 155CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00030		5.300,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 5194-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	97	00030	792,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 5194-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00030		792,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19389-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	97	00030	580,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19389-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00030		580,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30348-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	97	00030	1.012,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30348-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	226	00030		1.012,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1143-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	97	00030	802,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1143-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00030		802,56
	Total do Dia:			26.551,53	26.551,53
14 de Janeiro de 2021					
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. 467-JC RODRIGUES TRANSPORTE- CAMINHÃO PIPA	97	00030	180,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 467-JC RODRIGUES TRANSPORTE- CAMINHÃO PIPA	658	00030		180,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 149332-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	97	00030	1.683,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 149332-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	226	00030		1.683,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 262167-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	97	00030	770,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 262167-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00030		770,47
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163747- S.GONÇALO (187)	PG.DOC. 1008-FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS-INSUMOS	97	00030	387,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163747- S.GONÇALO (187)	PG.DOC. 1008-FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS-INSUMOS	219	00030		387,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163747- S.GONÇALO (187)	PG.DOC. AFNE-TRANSF. CC SANTANDER P/ CP AG. 4680 CC. 60016377-8	97	00030	1.386.808,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163747- S.GONÇALO (187)	PG.DOC. AFNE-TRANSF. CC SANTANDER P/ CP AG. 4680 CC. 60016377-8	187	00030		1.386.808,20
	*** A Transportar:			1.389.830,13	1.389.830,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Conta	Histórico	C/P	Polha: 18
			Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		1.389.830,13 1.389.830,13
C/C 130028413-S.GONCALO (97) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	CP AG. 4680 CC. 60016377-8 PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030 31,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030 31,50
Total do Dia:			1.389.861,63 1.389.861,63
15 de Janeiro de 2021			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	97	00030 4.878,69
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	278	00030 4.878,69
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RATEIO - DUPLICIDADE	97	00030 948,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RATEIO - DUPLICIDADE	546	00030 948,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE- RESCISÃO DE CONTRATO	97	00030 2.971,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00030 2.971,58
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 559	97	00030 2.371,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 559	278	00030 2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	97	00030 2.610,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	278	00030 2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 259	97	00030 22.433,12
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 259	278	00030 22.433,12
FGTS (261)	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-FGTS RESCISORIO	97	00030 490,66
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-FGTS RESCISORIO	261	00030 490,66
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030 13,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030 13,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO DEZ/20	97	00030 105,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO DEZ/20	319	00030 105,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RATEIO	97	00030 948,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00030 948,08

*** A Transportar;

37.770,86 37.770,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.770,86	37.770,86
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232	97	00030	5.140,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232	278	00030		5.140,36
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	21.359,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	119	00030		21.359,82
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232	97	00030	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232	278	00030		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232	97	00030	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232	278	00030		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1979	97	00030	89,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1979	278	00030		89,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 559	97	00030	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 559	278	00030		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	97	00030	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	278	00030		561,43
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3404-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	97	00030	860,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3404-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	444	00030		860,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 36MARKMAN SEGUR. CONTRA INCENDIO- PREV. CONTRA INCENDIO - 2020	97	00030	1.597,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 36MARKMAN SEGUR. CONTRA INCENDIO- PREV. CONTRA INCENDIO - 2020	444	00030		1.597,05
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	13.707,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	121	00030		13.707,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 678-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	97	00030	806,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 678-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00030		806,55
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1979	97	00030	276,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1979	278	00030		276,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS -IMPOSTO S/NF - DEZ/20 18940	97	00030	276,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS -IMPOSTO S/NF - DEZ/20 18940	278	00030		276,61

*** A Transportar:

86.093,01

86.093,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.093,01	86.093,01
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 259	97	00030	7.236,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 259	278	00030		7.236,49
Total do Dia:				93.329,50	93.329,50
18 de Janeiro de 2021					
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 99-FK LABORATORIO DE PATOLOGIA- EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/20	97	00030	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 99-IK LABORATORIO DE PATOLOGIA- EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/20	490	00030		35.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 I SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1969	97	00030	89,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 I SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1969	278	00030		89,25
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 0158-MLX COMERCIO DE GASES- GASES MEDICINAIS - DEZ/20	97	00030	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 0158-MLX COMERCIO DE GASES- GASES MEDICINAIS - DEZ/20	226	00030		16.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED C/P	97	00030	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED C/P	319	00030		13,50
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. AFNE - CGI-ALUGUEL SEDE - DEZ/20	97	00030	2.307,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE - CGI-ALUGUEL SEDE - DEZ/20	271	00030		2.307,76
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. AFNE - CGI-ALUGUEL SEDE - JANEIRO 2021	97	00030	2.224,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE - CGI-ALUGUEL SEDE - JANEIRO 2021	271	00030		2.224,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. AFNE - CGI-DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE NA DATA 15/01/2021	546	00030	948,08	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE - CGI-DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE NA DATA 15/01/2021	97	00030		948,08
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 I SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1969	97	00030	276,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 I SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1969	278	00030		276,67
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	97	00030	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	444	00030		2.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Folha: 21	
				Total do Dia:	
				59.610,03	
				59.610,03	
19 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		13,50
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. AFNE-TRANSF. CC SANTANDER P/ CP AG 4680 CC. 60015962-7	97	00030	250.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE-TRANSF. CC SANTANDER P/ CP AG 4680 CC. 60015962-7	138	00030		250.000,00
				Total do Dia:	
				250.013,50	
				250.013,50	
21 de janeiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1098-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- INSUMOS	97	00029	2.775,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1098-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- INSUMOS	219	00029		2.775,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 269-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/20	97	00029	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 269-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/20	400	00029		12.000,00
				Total do Dia:	
				14.775,00	
				14.775,00	
22 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00029	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00029		9,00
				Total do Dia:	
				9,00	
				9,00	
25 de janeiro de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - OUT/20	97	00029	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - OUT/20	411	00029		4.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - AGO/20	97	00029	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - AGO/20	411	00029		4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. 280569-CONTROL ID INDUSTRIA B	97	00029	538,73	
				*** A Transportar:	
				9.538,73	
				9.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 22	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.538,73	9.000,00
JURÍDICA (278)	COM.- PONTO BIOMETRICO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 280569-CONTROL ID INDUSTRIA E COM.- PONTO BIOMETRICO - DEZ/20	278	00029		538,73
	Total do Dia:			9.538,73	9.538,73
26 de Janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00029	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00029		13,50
	Total do Dia:			13,50	13,50
27 de Janeiro de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - SET/20	97	00029	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - SET/20	411	00029		4.500,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 398-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00029	1.959,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 398-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00029		1.959,00
	Total do Dia:			6.459,00	6.459,00
28 de Janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00029	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00029		9,00
	Total do Dia:			9,00	9,00
29 de Janeiro de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. AFNE. TRANSF. PARA A CONTA PROVISÃO AG 4680 CC. 60015962-7	97	00029	8.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE. TRANSF. PARA A CONTA PROVISÃO AG 4680 CC. 60015962-7	138	00029		8.000,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- 1ª PARCELA DO 13º - DEZ/20	97	00029	559,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- 1ª PARCELA DO 13º - DEZ/20	256	00029		559,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº I.ote Débito	Folha: 23 Crédito
		Total do Dia:	8.559,78	8.559,78
31 de janeiro de 2021				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.22/24	393	00003 1.485.561,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (393)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.22/24	179	00003	1.485.561,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (340)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.22/24	257	00003 1.485.561,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.22/24	340	00003	1.485.561,80
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00005 120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	499	00005	120,43
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00020 108.977,93	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00020	108.977,93
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00020 91.497,54	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	504	00020	91.497,54
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00020 157.971,55	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00020	157.971,55
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00020 56.717,53	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00020	56.717,53
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00032 7.700,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00032	7.700,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00032 9.640,30	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00032	9.640,30
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00032 12.290,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00032	12.290,44
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00032 5.935,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00032	5.935,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00032 2.971,58	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00032	2.971,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00032 3.296,78	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00032	3.296,78
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00032 4.000,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00032	4.000,00

*** A Transportar:

3.432.243,19

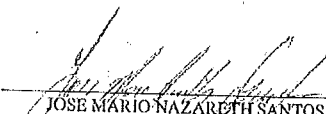
3.432.243,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.432.243,19	3.432.243,19
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00032	12.723,13	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00032		12.723,13
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00032	27.490,54	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00032		27.490,54
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00032	267.870,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00032		267.870,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00032	286.255,65	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00032		286.255,65
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00032	26.216,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00032		26.216,66
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00032	14.897,38	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00032		14.897,38
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00032	25.518,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00032		25.518,66
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00032	25.518,66	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00032		25.518,66
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00032	2.719,81	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00032		2.719,81
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00032	186,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00032		186,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00032	213,07	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00032		213,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SÁIDAS ANTECIPADAS	252	00032	340,36	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SÁIDAS ANTECIPADAS	321	00032		340,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00032	175,39	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00032		175,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00032	26,02	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00032		26,02
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00032	110,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	263	00032		110,50
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00032	127,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00032		127,59
	*** A Transportar:			4.122.633,32	4.122.633,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Fólia: 25		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.122.633,32	4.122.633,32
(321)	TRABALHADO 20%				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00032	469,68	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00032		469,68
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00032	1.760,86	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00032		1.760,86
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00032	2.383,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00032		2.383,33
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NO TURNO 20%	321	00032	2.483,74	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NO TURNO 20%	283	00032		2.483,74
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA SALARIAL M/ANTERIOR	321	00032	990,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA SALARIAL M/ANTERIOR	252	00032		990,77
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00032	560,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00032		560,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00032	586,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00032		586,67
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00032	652,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00032		652,75
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00033	973.489,83	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	179	00033		973.489,83
Total do Dia:				5.106.010,95	5.106.010,95


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)

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: 1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
			Saldo Anterior:			1.386.808,20D
04/01/2021	RECEB. AFNE-TRANSF. BANCO BRADESCO PARA SANTANDER	97	00030		1.000.000,00	386.808,20D
05/01/2021	RECEB. AFNE-TRANSF. BANCO BRADESCO PARA SANTANDER	97	00030		386.797,15	11,05D
05/01/2021	BRADESCO TARIFA	319	00030		11,05	0,00D
	TOTAIS:			0,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) 1-1-10-02-28						
			Saldo Anterior:			1.656.868,42D
04/01/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE	263	00030		3.801,00	1.653.067,42D
04/01/2021	PG.DOC. 20BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- CONTR. DE ACESSO - OUT/20	278	00030		43.232,64	1.609.834,78D
04/01/2021	RECEB. AFNE-TRANSF. BANCO BRADESCO PARA SANTANDER	59	00030	1.000.000,00		2.609.834,78D
05/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		4,50	2.609.830,28D
05/01/2021	RECEB. AFNE-TRANSF. BANCO BRADESCO PARA SANTANDER	59	00030	386.797,15		2.996.627,43D
06/01/2021	PG.DOC. 860118004012397-PORTO SEGURO CIA-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	499	00030		366,32	2.996.261,11D
07/01/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	120	00030		34.034,86	2.962.226,25D
07/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		4,50	2.962.221,75D
07/01/2021	PG.DOC. 347-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00030		7.800,00	2.954.421,75D
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.112,92	2.951.308,83D
08/01/2021	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.949.489,93D
08/01/2021	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.815,09	2.947.674,84D
08/01/2021	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.544,05	2.946.130,79D
08/01/2021	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.743,20	2.944.387,59D
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.081,02	2.941.306,57D
08/01/2021	PG.DOC. OLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.806,07	2.939.500,50D
08/01/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.775,60	2.936.724,90D
08/01/2021	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.460,72	2.935.264,18D
08/01/2021	PG.DOC. ISaura GUSTAVO DE ABRU-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.739,90	2.933.524,28D
08/01/2021	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		4.781,40	2.928.742,88D
08/01/2021	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.772,08	2.926.970,80D
08/01/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.367,58	2.925.603,22D
08/01/2021	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.923.784,32D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.030,17	2.920.754,15D
08/01/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-	110	00030		1.812,88	2.918.941,27D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	1-1-10-02-28				
	SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.420,80	2.917.520,47D
08/01/2021	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.843,15	2.915.677,32D
08/01/2021	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48	2.912.592,84D
08/01/2021	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.765,88	2.910.826,96D
08/01/2021	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSBLMO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.909.008,06D
08/01/2021	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.402,73	2.907.605,33D
08/01/2021	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.467,53	2.906.137,80D
08/01/2021	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.904.318,90D
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.795,15	2.902.523,75D
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES R DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.463,11	2.901.060,64D
08/01/2021	PG.DOC. EDJANDRA O RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.899.241,74D
08/01/2021	PG.DOC. ELIANE DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		1.724,40	2.897.517,34D
08/01/2021	PG.DOC. ELIANA CARVALHO DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		1.508,85	2.896.008,49D
08/01/2021	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.467,53	2.894.540,96D
08/01/2021	PG.DOC. DYBRY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.216,33	2.892.324,63D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA S. GUILHERME-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		1.200,00	2.891.124,63D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.778,90	2.889.345,73D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.470,48	2.887.875,25D
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		2.000,00	2.885.875,25D
08/01/2021	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.884.056,35D
08/01/2021	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48	2.880.971,87D
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.755,70	2.879.216,17D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.422,75	2.877.793,42D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.998,98	2.874.794,44D
08/01/2021	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.820,49	2.871.973,95D
08/01/2021	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.843,15	2.870.130,80D
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.842,51	2.868.288,29D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.390,51	2.866.897,78D
08/01/2021	PG.DOC. EMANUELE DE MACEDO	110	00030		3.084,48	2.863.813,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)

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 130028413-S.GONCALO (97) 1-1-10-02-28					
	GUERREIRO-SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. ELIETH DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.737,90	2.862.075,40D
08/01/2021	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.811,48	2.860.263,92D
08/01/2021	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		5.268,54	2.854.995,38D
08/01/2021	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.818,90	2.853.176,48D
08/01/2021	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.806,67	2.851.369,81D
08/01/2021	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.782,23	2.849.587,58D
08/01/2021	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.759,59	2.847.827,99D
08/01/2021	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.812,48	2.846.015,51D
08/01/2021	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.818,90	2.844.196,61D
08/01/2021	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.738,40	2.842.458,21D
08/01/2021	PG.DOC. ROSIMERI CUNHA FIGUEIREDO-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20		112 00030		1.079,96	2.841.378,25D
08/01/2021	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.597,25	2.839.781,00D
08/01/2021	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.083,61	2.836.697,39D
08/01/2021	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.081,87	2.833.615,52D
08/01/2021	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.112,92	2.830.502,60D
08/01/2021	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.818,90	2.828.683,70D
08/01/2021	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.394,73	2.827.288,97D
08/01/2021	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.803,27	2.825.485,70D
08/01/2021	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.141,36	2.822.344,34D
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.987,46	2.820.356,88D
08/01/2021	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.095,82	2.817.261,06D
08/01/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.398,73	2.815.862,33D
08/01/2021	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.467,53	2.814.394,80D
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.843,15	2.812.551,65D
08/01/2021	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.084,48	2.809.467,17D
08/01/2021	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.084,48	2.806.382,69D
08/01/2021	PG.DOC. SAULO THIBREZO PEREIRA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20		112 00030		3.797,87	2.802.584,82D
08/01/2021	PG.DOC. TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.608,13	2.800.976,69D
08/01/2021	PG.DOC. TATIYANNA RIBEIRO RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.739,90	2.799.236,79D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

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: 4 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	1-1-10-02-28				
08/01/2021	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.621,43	2.795.615,36D
08/01/2021	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.084,19	2.792.531,17D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.767,60	2.790.763,57D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.733,40	2.789.030,17D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.822,10	2.787.208,07D
08/01/2021	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.818,90	2.785.389,17D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.736,95	2.783.652,22D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.754,90	2.781.897,32D
08/01/2021	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.735,90	2.780.161,42D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.414,88	2.776.746,54D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.018,67	2.773.727,87D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.776,40	2.771.951,47D
08/01/2021	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.121,43	2.768.830,04D
08/01/2021	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.843,15	2.766.986,89D
08/01/2021	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.467,53	2.765.519,36D
08/01/2021	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.739,90	2.763.779,46D
08/01/2021	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.818,90	2.761.960,56D
08/01/2021	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.721,87	2.760.238,69D
08/01/2021	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		2.998,68	2.757.240,01D
08/01/2021	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.795,05	2.755.444,96D
08/01/2021	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		3.084,48	2.752.360,48D
08/01/2021	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.515,36	2.750.845,12D
08/01/2021	PG.DOC. MERIELE DE CARVALHO NOGUEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.878,61	2.748.966,51D
08/01/2021	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		2.998,98	2.745.967,53D
08/01/2021	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		2.936,69	2.743.030,84D
08/01/2021	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.728,69	2.741.302,15D
08/01/2021	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.733,40	2.739.568,75D
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		1.818,90	2.737.749,85D
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00030		6.023,38	2.731.726,47D
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-		110 00030		1.404,33	2.730.322,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO
(00288)

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 S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	1-1-10-02-28				
	SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.728.503,24D
08/01/2021	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.735,90	2.726.767,34D
08/01/2021	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48	2.723.682,86D
08/01/2021	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.112,92	2.720.569,94D
08/01/2021	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.759,65	2.718.810,29D
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.716.991,39D
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		13.452,38	2.703.539,01D
08/01/2021	PG.DOC. 259-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIE - PJ MEDICA - DEZ/20	560	00030	452.763,16		2.250.775,85D
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.248.956,95D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.775,90	2.247.181,05D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.084,48	2.244.096,57D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE BILLE GONCALVES C. MARTINS-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		599,99	2.243.496,58D
08/01/2021	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.811,68	2.241.684,90D
08/01/2021	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.390,51	2.240.294,39D
08/01/2021	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.642,87	2.238.651,52D
08/01/2021	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		2.711,64	2.235.939,88D
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,90	2.234.120,98D
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.390,51	2.232.730,47D
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.803,67	2.230.926,80D
08/01/2021	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.739,90	2.229.186,90D
08/01/2021	PG.DOC. CARLA HERIDA DE MATTOS-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	112	00030		959,97	2.228.226,93D
08/01/2021	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		3.112,92	2.225.114,01D
08/01/2021	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.405,53	2.223.708,48D
08/01/2021	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.727,07	2.221.981,41D
08/01/2021	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.818,29	2.220.163,12D
08/01/2021	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		1.374,07	2.218.789,05D
08/01/2021	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00030		10.121,68	2.208.667,37D
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		540,00	2.208.127,37D
11/01/2021	PG.DOC. 364-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00030	4.578,35		2.203.549,02D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

Ruão Genil 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 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28					
11/01/2021	PG.DOC. 3582-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS		219 00030		1.784,40	2.201.764,62D
12/01/2021	PG.DOC. 559-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA - DEZ/20		585 00030		47.863,50	2.153.901,12D
12/01/2021	PG.DOC. 243-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- HIGIE. HOSPITALAR - DEZ/20		444 00030		48.092,20	2.105.808,92D
12/01/2021	PG.DOC. 1164-CARDIOMED SERV DE LOC. - MANUT. PREV. DE EQUIP. MEDICO - DEZ/20		411 00030		29.000,00	2.076.808,92D
12/01/2021	PG.DOC. 24NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - DEZ/20		483 00030		29.000,00	2.047.808,92D
12/01/2021	PG.DOC. 232-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- CONTR. DE ACESSO - DEZ/20		278 00030		42.978,14	2.004.830,78D
12/01/2021	PG.DOC. 185-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- FORNEC DE REFEIÇÃO - DEZ/20		784 00030		42.240,00	1.962.590,78D
12/01/2021	PG.DOC. 1296986-CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR-INSUMOS		219 00030		1.336,47	1.961.254,31D
12/01/2021	PG.DOC. 7314-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS		219 00030		1.845,86	1.959.408,45D
12/01/2021	PG.DOC. 5812-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS		219 00030		1.095,00	1.958.313,45D
12/01/2021	PG.DOC. 33726-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00030		1.242,00	1.957.071,45D
12/01/2021	PG.DOC. 7323-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS		226 00030		319,97	1.956.751,48D
12/01/2021	PG.DOC. 19594-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS		219 00030		127,50	1.956.623,98D
12/01/2021	PG.DOC. 3586-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS		226 00030		3.295,80	1.953.328,18D
12/01/2021	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO CONFORME NF ABAIXO-FORNEC. DE GALÃO DE AGUA		658 00030		840,00	1.952.488,18D
12/01/2021	PG.DOC. 77-LOG MOLDES BRASIL-LOCAÇÃO DE VEICULOS - DEZ/20		735 00030		3.000,00	1.949.488,18D
12/01/2021	PG.DOC. 137-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20		553 00030		1.399,00	1.948.089,18D
12/01/2021	PG.DOC. 1894ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - DEZ/20		306 00030		5.255,59	1.942.833,59D
12/01/2021	PG.DOC. 114-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - DEZ/20		497 00030		3.500,00	1.939.333,59D
12/01/2021	PG.DOC. 1596-EASY POWER COM DE MAQ-MANUTENÇÃO DE GERADOR - SET/20		411 00030		630,00	1.938.703,59D
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO THD CIP		319 00030		9,00	1.938.694,59D
12/01/2021	PG.DOC. 275533-TELUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- INTERNET - DEZ/20		305 00030		750,00	1.937.944,59D
12/01/2021	PG.DOC. 1691-EASY POWER COM DE MAQ-MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/20		411 00030		636,00	1.937.308,59D
12/01/2021	PG.DOC. 1979-F71 SERVIÇOS E COMERCIO-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - DEZ/20		599 00030		5.584,08	1.931.724,51D
12/01/2021	PG.DOC. 944-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- EQUIP. MEDICOS - DEZ/20		678 00030		16.000,00	1.915.724,51D
12/01/2021	PG.DOC. 903-TOP CLEAN COM. E SERV.- LAVAND COM LOC DE ENXOVAI - DEZ/20		568 00030		7.280,00	1.908.444,51D
12/01/2021	PG.DOC. 20210000006-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL - DEZ/20		401 00030		29.000,00	1.879.444,51D
12/01/2021	PG.DOC. 2021/5-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOCAÇÃO DE COMP. E CFTV -		411 00030		17.000,00	1.862.444,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) 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: 7 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) 1-1-10-02-28 DEZ/20					
12/01/2021	PG.DOC. 14-LFA BRUM- DESEN. E MANUT. D MEDIA SOCIAL - DEZ/20	278	00030		6.000,00	1.856.444,51D
12/01/2021	PG.DOC. 361-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - DEZ/20	276	00030		6.000,00	1.850.444,51D
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		99,00	1.850.345,51D
13/01/2021	PG.DOC. 0004/21-RODRIGO SILVA COM. VAREJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - DEZ/20	411	00030		5.000,00	1.845.345,51D
13/01/2021	RECEB. 36MARKMAN SEG CONTRA INCENDIO-DEVOL. PAGTO FEITO EM 16/12/2020	444	00030	3.300,00		1.848.645,51D
13/01/2021	PG.DOC. 52858-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00030		6.602,00	1.842.043,51D
13/01/2021	PG.DOC. 7676-MAMEDICO CIRURGICO- INSUMOS	219	00030		1.185,48	1.840.858,03D
13/01/2021	PG.DOC. 921021-HOSP/FAR INDE COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00030		1.877,19	1.838.980,84D
13/01/2021	PG.DOC. 155CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00030		5.300,00	1.833.680,84D
13/01/2021	PG.DOC. 5194-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00030		792,00	1.832.888,84D
13/01/2021	PG.DOC. 19389-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00030		580,80	1.832.308,04D
13/01/2021	PG.DOC. 30348-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	226	00030		1.012,50	1.831.295,54D
13/01/2021	PG.DOC. 1143-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00030		802,56	1.830.492,98D
14/01/2021	PG.DOC. 467-JC RODRIGUES TRANSPORTE- CAMINHÃO PIPA	658	00030		180,00	1.830.312,98D
14/01/2021	PG.DOC. 149332-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	226	00030		1.683,96	1.828.629,02D
14/01/2021	PG.DOC. 262167-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00030		770,47	1.827.858,55D
14/01/2021	PG.DOC. 1008-FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS-INSUMOS	219	00030		387,50	1.827.471,05D
14/01/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSF. CC SANTANDER P/ CP AG. 4680 CC. 60016377-8	187	00030	1.386.808,20		440.662,85D
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		31,50	440.631,35D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	278	00030		4.878,69	435.752,66D
15/01/2021	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RÁTEIO - DUPLICIDADE	546	00030		948,08	434.804,58D
15/01/2021	PG.DOC. ÉSTER RIBEIRO FINAMORH- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00030		2.971,58	431.833,00D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 539	278	00030		2.371,50	429.461,50D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	278	00030		2.610,65	426.850,85D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - P&M PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 259	278	00030		22.433,12	404.417,73D
15/01/2021	PG.DOC. ÉSTER RIBEIRO FINAMORH-FGTS RESCISÃO	261	00030		490,66	403.927,07D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00030		13,50	403.913,57D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO DEZ/20	319	00030		105,00	403.808,57D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Livro:0		Folha: 8
				Débito	Crédito	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
15/01/2021	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RÁTBIO		546 00030		948,08	402.860,49D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232		278 00030		5.140,36	397.720,13D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20		119 00030		21.359,82	376.360,31D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232		278 00030		2.371,50	373.988,81D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232		278 00030		510,00	373.478,81D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1979		278 00030		89,25	373.389,56D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 559		278 00030		765,00	372.624,56D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243		278 00030		561,43	372.063,13D
15/01/2021	PG.DOC. 3404-INSETTIME RIO DEDETIZADORA - DEDETIZAÇÃO - DEZ/20		444 00030		860,00	371.203,13D
15/01/2021	PG.DOC. 36MARKMAN SEGUR. CONTRA INCENDIO- PREV. CONTRA INCENDIO - 2020		444 00030		1.597,05	369.606,08D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20		121 00030		13.707,91	355.898,17D
15/01/2021	PG.DOC. 678-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00030		806,55	355.091,62D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1979		278 00030		276,67	354.814,95D
15/01/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS -IMPOSTO S/NF - DEZ/20 18940		278 00030		276,61	354.538,34D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 259		278 00030		7.236,49	347.301,85D
18/01/2021	PG.DOC. 99-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/20		490 00030		35.450,00	311.851,85D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1969		278 00030		89,25	311.762,60D
18/01/2021	PG.DOC. 0158-MLX COMÉRCIO DE GASES- GASES MEDICINAIS - DEZ/20		226 00030		16.300,00	295.462,60D
18/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		319 00030		13,50	295.449,10D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE - CGI-ALUGUEL SEDE - DEZ/20		271 00030		2.307,76	293.141,34D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE - CGI-ALUGUEL SEDE - JANEIRO 2021		271 00030		2.224,77	290.916,57D
18/01/2021	RECEB. AFNE - CGI-DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE NA DATA 15/01/2021		546 00030	948,08		291.864,65D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1969		278 00030		276,67	291.587,98D
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA		444 00030		2.000,00	289.587,98D
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		319 00030		13,50	289.574,48D
19/01/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSF. CC SANTANDER P/ CP AG 4680 CC. 60015962-7		138 00030		250.000,00	39.574,48D
21/01/2021	PG.DOC. 1098-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- INSUMOS		219 00029		2.775,00	36.799,48D
21/01/2021	PG.DOC. 269-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/20		400 00029		12.000,00	24.799,48D
22/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00029		9,00	24.790,48D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				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: 9 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
	CIP					
25/01/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - OUT/20	411	00029		4.500,00	20.290,48D
25/01/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - AGO/20	411	00029		4.500,00	15.790,48D
25/01/2021	PG.DOC. 280569-CONTROL ID INDUSTRIA E COM.- PONTO BIOMETRICO - DEZ/20	278	00029		538,73	15.251,75D
26/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00029		13,50	15.238,25D
27/01/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - SET/20	411	00029		4.500,00	10.738,25D
27/01/2021	PG.DOC. 398-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00029		1.959,00	8.779,25D
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00029		9,00	8.770,25D
29/01/2021	PG.DOC. AFNE TRANSF. PARA A CONTA PROVISÃO AG 4680 CC. 60015962-7	138	00029		8.000,00	770,25D
29/01/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- 1ª PARCELA DO 13º - DEZ/20	256	00029		559,78	210,47D
TOTALS:				1.391.045,23		
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL. (138) 1-1-10-03-12					3.047.703,18	210,47D
Saldo Anterior:						832.084,92D
19/01/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSF. CC SANTANDER P/ CP AG 4680 CC. 60015962-7	97	00030	250.000,00		1.082.084,92D
29/01/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSF. PARA A CONTA PROVISÃO AG 4680 CC. 60015962-7	97	00029	8.000,00		1.090.084,92D
TOTALS:				258.000,00		
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163747-S.GONÇALO (187) 1-1-10-03-21					0,00	1.090.084,92D
14/01/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSF. CC SANTANDER P/ CP AG. 4680 CC. 60016377-8	97	00030	1.386.808,20		1.386.808,20D
TOTALS:				1.386.808,20		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179) 1-1-22-01-08					0,00	1.386.808,20D
Saldo Anterior:						22.046.065,82D
31/01/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.22/24	393	00003	1.485.561,80		23.531.627,62D
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00033	973.489,83		24.505.117,45D
TOTALS:				2.459.051,63		
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					0,00	24.505.117,45D
Saldo Anterior:						11.495,39C
02/01/2021	TRANSF.LT 28 DEZ/2020 - RECEB. AFNE-SEAP	386	00033	16.000,00		4.504,61D
TOTALS:				16.000,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					0,00	4.504,61D
Saldo Anterior:						204.588,45D
01/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	200	00020		123.469,37	81.119,08D
11/01/2021	PG.DOC. 364-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	97	00030	4.578,35		85.697,43D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO
(00288)

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
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
11/01/2021	PG.DOC. 3582-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	97	00030	1.784,40		87.481,83D
12/01/2021	PG.DOC. 1296986-CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR-INSUMOS	97	00030	1.336,47		88.818,30D
12/01/2021	PG.DOC. 7314-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS	97	00030	1.845,86		90.664,16D
12/01/2021	PG.DOC. 5812-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	97	00030	1.095,00		91.759,16D
12/01/2021	PG.DOC. 33726-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	97	00030	1.242,00		93.001,16D
12/01/2021	PG.DOC. 19594-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	97	00030	127,50		93.128,66D
13/01/2021	PG.DOC. 7676-MAMEDICO CIRURGICO-INSUMOS	97	00030	1.185,48		94.314,14D
13/01/2021	PG.DOC. 5194-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	97	00030	792,00		95.106,14D
14/01/2021	PG.DOC. 1008-FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS-INSUMOS	97	00030	387,50		95.493,64D
21/01/2021	PG.DOC. 1098-RODRIGO SILVA COM.VARJ-INSUMOS	97	00029	2.775,00		98.268,64D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00020		108.977,93	10.709,29C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00020	157.971,55		147.262,26D
TOTAIS:				175.121,11		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					232.447,30	147.262,26D
Saldo Anterior:						
01/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200	00020		31.608,02	89.065,41D 57.457,39D
07/01/2021	PG.DOC. 347-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00030	7.800,00		65.257,39D
12/01/2021	PG.DOC. 7323-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	97	00030	319,97		65.577,36D
12/01/2021	PG.DOC. 3586-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	97	00030	3.295,80		68.873,16D
13/01/2021	PG.DOC. 52858-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00030	6.602,00		75.475,16D
13/01/2021	PG.DOC. 921021-HOSP PAR INDE COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	97	00030	1.877,19		77.352,35D
13/01/2021	PG.DOC. 155CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00030	5.300,00		82.652,35D
13/01/2021	PG.DOC. 19389-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	97	00030	580,80		83.233,15D
13/01/2021	PG.DOC. 30348-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	97	00030	1.012,50		84.245,65D
13/01/2021	PG.DOC. 1143-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	97	00030	802,56		85.048,21D
14/01/2021	PG.DOC. 149332-ÁTIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	97	00030	1.683,96		86.732,17D
14/01/2021	PG.DOC. 262167-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	97	00030	770,47		87.502,64D
18/01/2021	PG.DOC. 0158-MLX.COMERCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - DEZ/20	97	00030	16.300,00		103.802,64D
27/01/2021	PG.DOC. 398-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00029	1.959,00		105.761,64D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	504	00020		91.497,54	14.264,10D
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00020	56.717,53		70.981,63D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Genf de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
TOTAIS:				105.021,78		
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01					123.105,56	70.981,63D
Saldo Anterior:						1.324,77D
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	499	00005		120,43	1.204,34D
TOTAIS:				0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (393) 1-2-01-01-08					120,43	1.204,34D
Saldo Anterior:						4.456.685,40D
31/01/2021	TRANSF.P/P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.22/24	179	00003		1.485.561,80	2.971.123,60D
TOTAIS:				0,00		
FORNecedores NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					1.485.561,80	2.971.123,60D
Saldo Anterior:						172.485,31C
01/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00020	123.469,37		49.015,94C
01/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	226	00020	31.608,02		17.407,92C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00020		157.971,55	175.379,47C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00020		56.717,53	232.097,00C
TOTAIS:				155.077,39		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					214.689,08	232.097,00C
Saldo Anterior:						270.620,14C
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.112,92		267.507,22C
08/01/2021	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		265.688,32C
08/01/2021	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.815,09		263.873,23C
08/01/2021	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.544,05		262.329,18C
08/01/2021	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.743,20		260.585,98C
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.081,02		257.504,96C
08/01/2021	PG.DOC. GLEICE LAINE TRIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.806,07		255.698,89C
08/01/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.775,60		252.923,29C
08/01/2021	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.460,72		251.462,57C
08/01/2021	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.739,90		249.722,67C
08/01/2021	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	4.781,40		244.941,27C
08/01/2021	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.772,08		243.169,19C
08/01/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.367,58		241.801,61C
08/01/2021	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		239.982,71C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.030,17		236.952,54C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 12	
					Livro: 0	Saldo
					Crédito	
08/01/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.812,88		235.139,66C
08/01/2021	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.420,80		233.718,86C
08/01/2021	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORBIAS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.843,15		231.875,71C
08/01/2021	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48		228.791,23C
08/01/2021	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.765,88		227.025,35C
08/01/2021	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		225.206,45C
08/01/2021	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.402,73		223.803,72C
08/01/2021	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.467,53		222.336,19C
08/01/2021	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		220.517,29C
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.795,15		218.722,14C
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES B DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.463,11		217.259,03C
08/01/2021	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LISSA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		215.440,13C
08/01/2021	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.467,53		213.972,60C
08/01/2021	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.216,33		211.756,27C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.778,90		209.977,37C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.470,48		208.506,89C
08/01/2021	PG.DOC. DIONELIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		206.687,99C
08/01/2021	PG.DOC. DIEGO ALMERIDA MACHADO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48		203.603,51C
08/01/2021	PG.DOC. FLÁVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.755,70		201.847,81C
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.422,75		200.425,06C
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.998,98		197.426,08C
08/01/2021	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.820,49		194.605,59C
08/01/2021	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.843,15		192.762,44C
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.842,51		190.919,93C
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.390,51		189.529,42C
08/01/2021	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48		186.444,94C
08/01/2021	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.737,90		184.707,04C
08/01/2021	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.811,48		182.895,56C
08/01/2021	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	5.268,54		177.627,02C
08/01/2021	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-	97	00030	1.818,90		175.808,12C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

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: 13 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.806,67		174.001,45C
08/01/2021	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.782,23		172.219,22C
08/01/2021	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.759,59		170.459,63C
08/01/2021	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.812,48		168.647,15C
08/01/2021	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		166.828,25C
08/01/2021	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.738,40		165.089,85C
08/01/2021	PG.DOC. RAPAELA PECANHA DOS REIS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.597,25		163.492,60C
08/01/2021	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.083,61		160.408,99C
08/01/2021	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.081,87		157.327,12C
08/01/2021	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.112,92		154.214,20C
08/01/2021	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		152.395,30C
08/01/2021	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.394,73		151.000,57C
08/01/2021	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.803,27		149.197,30C
08/01/2021	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.141,36		146.055,94C
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.987,46		144.068,48C
08/01/2021	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.095,82		140.972,66C
08/01/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.398,73		139.573,93C
08/01/2021	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.467,53		138.106,40C
08/01/2021	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.843,15		136.263,25C
08/01/2021	PG.DOC. SUÉLEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48		133.178,77C
08/01/2021	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48		130.094,29C
08/01/2021	PG.DOC. TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.608,13		128.486,16C
08/01/2021	PG.DOC. TATIENNA RIBEIRO RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.739,90		126.746,26C
08/01/2021	PG.DOC. TAMARA SPÚZA BRITTO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.621,43		123.124,83C
08/01/2021	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,19		120.040,64C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.767,60		118.273,04C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.733,40		116.539,64C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.822,10		114.717,54C
08/01/2021	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILLI-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		112.898,64C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

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: 14 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2021	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.736,95		111.161,69C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.754,90		109.406,79C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.735,90		107.670,89C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.414,88		104.256,01C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNHECK-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.018,67		101.237,34C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.776,40		99.460,94C
08/01/2021	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.121,43		96.339,51C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.843,15		94.496,36C
08/01/2021	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.467,53		93.028,83C
08/01/2021	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.739,90		91.288,93C
08/01/2021	PG.DOC. NAJARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		89.470,03C
08/01/2021	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.721,87		87.748,16C
08/01/2021	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.998,68		84.749,48C
08/01/2021	PG.DOC. OLICIA DA FERNANDES DAS DORES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.795,05		82.954,43C
08/01/2021	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48		79.869,95C
08/01/2021	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.515,36		78.354,59C
08/01/2021	PG.DOC. MICHELE DE CARVALHO NOGUEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.878,61		76.475,98C
08/01/2021	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.998,98		73.477,00C
08/01/2021	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.936,69		70.540,31C
08/01/2021	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.728,69		68.811,62C
08/01/2021	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.733,40		67.078,22C
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		65.259,32C
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	6.023,38		59.235,94C
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.404,33		57.831,61C
08/01/2021	PG.DOC. ANDRÉA DA SILVA MENDONÇA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		56.012,71C
08/01/2021	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.735,90		54.276,81C
08/01/2021	PG.DOC. ANDRÉZA DE OLIVEIRA GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48		51.192,33C
08/01/2021	PG.DOC. ANDRÉA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.112,92		48.079,41C
08/01/2021	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.759,65		46.319,76C
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-	97	00030	1.818,90		44.500,86C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

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
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	13.452,38		31.048,48C
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		29.229,58C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.775,90		27.453,68C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.084,48		24.369,20C
08/01/2021	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.811,68		22.557,52C
08/01/2021	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.390,51		21.167,01C
08/01/2021	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.642,87		19.524,14C
08/01/2021	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	2.711,64		16.812,50C
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,90		14.993,60C
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.390,51		13.603,09C
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.803,67		11.799,42C
08/01/2021	PG.DOC. CIBELE PEREIRA DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.739,90		10.059,52C
08/01/2021	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	3.112,92		6.946,60C
08/01/2021	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.405,53		5.541,07C
08/01/2021	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.727,07		3.814,00C
08/01/2021	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.818,29		1.995,71C
08/01/2021	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	1.374,07		621,64C
08/01/2021	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - DEZ/20	97	00030	10.121,68		9.500,04D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00032		286.255,65	276.755,61C
	TOTAIS:			280.120,18	286.255,65	276.755,61C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
08/01/2021	PG.DOC. ELIANE DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	1.724,40		31.321,16C
08/01/2021	PG.DOC. ELIANA CARVALHO DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	1.508,85		29.596,76C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA S. GUILHERME-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	1.200,00		28.087,91C
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	2.000,00		26.887,91C
08/01/2021	PG.DOC. ROSIMERI CUNHA FIGUEIREDO-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	1.079,96		24.887,91C
08/01/2021	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	1.079,96		23.807,95C
08/01/2021	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	3.797,87		20.010,08C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE BILLE GONCALVES C. MARTINS-RPA - FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	599,99		19.410,09C
08/01/2021	PG.DOC. CARLA HERIDA DE MATTOS-RPA -	97	00030	959,97		18.450,12C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) 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: 16 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
	FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20					
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00032		14.897,38	33.347,50C
	TOTAIS:			12.871,04		
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
				Saldo Anterior:		26.781,31C
15/01/2021	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORRE- RESCISÃO DE CONTRATO	97	00030	2.971,58		23.809,73C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00032		2.971,58	26.781,31C
	TOTAIS:			2.971,58		
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		39.577,34C
15/01/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	21.359,82		18.217,52C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00032	5.935,51		12.282,01C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00032		27.490,54	39.772,55C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00032		213,07	39.985,62C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00032		1.760,86	41.746,48C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00032	586,67		41.159,81C
	TOTAIS:			27.882,00		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		57.769,83C
07/01/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	34.034,86		23.734,97C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00032		25.518,66	49.253,63C
	TOTAIS:			34.034,86		
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		21.197,52C
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20	97	00030	13.707,91		7.489,61C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00032		9.640,30	17.129,91C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00032		175,39	17.305,30C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00032		26,02	17.331,32C
	TOTAIS:			13.707,91		
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
				Saldo Anterior:		586.075,08C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00032	186,67		585.888,41C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00032	560,00		585.328,41C
	TOTAIS:			746,67		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
				Saldo Anterior:		483.478,21C
				TOTAIS:	0,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
				Saldo Anterior:		483.478,21C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00032		7.700,00	7.700,00C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00032	9.640,30		1.940,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 17
Razão Genl de 01/01/2021 até 31/01/2021				Crédito	S u l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00032		12.290,44
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00032		5.935,51
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00032	2.971,58	
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00032	3.296,78	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00032		4.000,00
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00032		12.723,13
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00032	27.490,54	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00032		267.870,04
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00032	286.255,65	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00032		26.216,66
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00032	14.897,38	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00032		25.518,66
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00032	25.518,66	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00032		2.719,81
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00032		186,67
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00032	213,07	
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00032	340,36	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00032	175,39	
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00032	26,02	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	263	00032		110,50
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00032		127,59
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00032	469,68	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00032	1.760,86	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00032		2.383,33
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00032		2.483,74
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA SALARIAL M/ANTERIOR	252	00032		990,77
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PRÓPORCIONAIS	309	00032		560,00
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00032		586,67
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00032		652,75
	TOTAIS:			373.056,27	
					373.056,27
					0,00
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-01-01					
02/01/2021	TRANSF.LT 28 DEZ/2020 - RECB. AFNE-SEAP	114	00033		16.000,00
	TOTAIS:			0,00	
					16.000,00
					16.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344) 2-1-14-01-02					
02/01/2021	BRANCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)			Saldo Anterior:	556.925,42C
		224	00028	556.925,42	0,00
	TOTAIS:			556.925,42	
					0,00
					0,00
SEGUROS A PAGAR (343) 2-1-14-01-05					
				Saldo Anterior:	1.465,28C
	TOTAIS:			0,00	
					0,00
					1.465,28C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 18
CNPJ: 06958863000287				Crédito	Saldo
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
IRRF S/SERVIÇO (320)	2-1-14-02-01				
		Saldo Anterior:			185,04C
		TOTALS:		0,00	
				0,00	185,04C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)		2-1-15-01-08			
		Saldo Anterior:			21.489.140,40C
31/01/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.22/24		340 00003	1.485.561,80	22.974.702,20C
		TOTALS:		0,00	
				1.485.561,80	22.974.702,20C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (340)		2-2-01-01-08			
		Saldo Anterior:			6.924.973,96C
31/01/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.22/24		257 00003	1.485.561,80	5.439.412,16C
		TOTALS:		1.485.561,80	
					5.439.412,16C
SALÁRIOS (252)		3-1-01-01-01			
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00032	267.870,04	267.870,04D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		321 00032		340,36
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00032		469,68
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00032	2.383,33	267.060,00D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA SALARIAL M/ANTERIOR		321 00032	990,77	269.443,33D
		TOTALS:		271.244,14	
					270.434,10D
HORAS EXTRAS (254)		3-1-01-01-02			
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00032	2.719,81	2.719,81D
		TOTALS:		2.719,81	
					2.719,81D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)		3-1-01-01-03			
29/01/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- 1ª PARCELA DO 13º - DEZ/20		97 00029	559,78	559,78D
		TOTALS:		559,78	
					559,78D
ADICIONAL NOTURNO (258)		3-1-01-01-04			
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00032	12.290,44	12.290,44D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00032	127,59	12.418,03D
		TOTALS:		12.418,03	
					12.418,03D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)		3-1-01-01-05			
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00032	26.216,66	26.216,66D
		TOTALS:		26.216,66	
					26.216,66D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)		3-1-01-01-08			
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		321 00032	2.483,74	2.483,74D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		321 00032	652,75	3.136,49D
		TOTALS:		3.136,49	
				0,00	3.136,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Genl de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
15/01/2021	FGTS (261) 3-1-01-01-10 PG.DOC. FSTER RIBEIRO FINAMORE-FGTS RESCISORIO	97	00030	490,66		490,66D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00032	25.518,66		26.009,32D
	TOTAIS:			26.009,32		
					0,00	26.009,32D
04/01/2021	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17 PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE	97	00030	3.801,00		3.801,00D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00032		3.296,78	504,22D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00032	110,50		614,72D
	TOTAIS:			3.911,50		
					3.296,78	614,72D
31/01/2021	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29 FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00032	7.700,00		7.700,00D
	TOTAIS:			7.700,00		
					0,00	7.700,00D
31/01/2021	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02 FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00032	4.000,00		4.000,00D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00032	12.723,13		16.723,13D
	TOTAIS:			16.723,13		
					0,00	16.723,13D
15/01/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17 PG.DOC. 678-FY VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	97	00030	806,55		806,55D
	TOTAIS:			806,55		
					0,00	806,55D
15/01/2021	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22 PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RATEIO - DUPLICIDADE	97	00030	948,08		948,08D
15/01/2021	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RATEIO	97	00030	948,08		1.896,16D
18/01/2021	RECEB. AFNE - CGI-DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE NA DATA 15/01/2021	97	00030		948,08	948,08D
	TOTAIS:			1.896,16		
					948,08	948,08D
31/01/2021	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30 CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00020	108.977,93		108.977,93D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00020	91.497,54		200.475,47D
	TOTAIS:			200.475,47		
					0,00	200.475,47D
12/01/2021	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01 PG.DOC. 77-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS - DEZ/20	97	00030	3.000,00		3.000,00D
	TOTAIS:			3.000,00		
					0,00	3.000,00D
12/01/2021	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04 PG.DOC. 24NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - DEZ/20	97	00030	29.000,00		29.000,00D
	TOTAIS:			29.000,00		
					0,00	29.000,00D
18/01/2021	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05 PG.DOC. 99-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA- EXAMES LABORATORIAIS -	97	00030	35.450,00		35.450,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

(00288)

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: 20 S u l d o
				TOTAIS:		
				35,450,00		
					0,00	35,450,00D
12/01/2021	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06 PG.DOC. 137-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	97	00030	1.399,00		1.399,00D
				TOTAIS:		
				1.399,00		
					0,00	1.399,00D
08/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07 PG.DOC. 259-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - DEZ/20	97	00030	452.763,16		452.763,16D
				TOTAIS:		
				452.763,16		
					0,00	452.763,16D
12/01/2021	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08 PG.DOC. 185-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- FORNEC DE REFEIÇÃO - DEZ/20	97	00030	42.240,00		42.240,00D
				TOTAIS:		
				42.240,00		
					0,00	42.240,00D
12/01/2021	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11 PG.DOC. 114-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - DEZ/20	97	00030	3.500,00		3.500,00D
				TOTAIS:		
				3.500,00		
					0,00	3.500,00D
12/01/2021	ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14 PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO CONFORME NF ABAIXO-FORNEC. DE GALÃO DE AGUA	97	00030	840,00		840,00D
14/01/2021	PG.DOC. 467-JC RODRIGUES TRANSPORTE- CAMINHÃO PIPA	97	00030	180,00		1.020,00D
				TOTAIS:		
				1.020,00		
					0,00	1.020,00D
12/01/2021	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15 PG.DOC. 944-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- EQUIP. MEDICOS - DEZ/20	97	00030	16.000,00		16.000,00D
				TOTAIS:		
				16.000,00		
					0,00	16.000,00D
12/01/2021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16 PG.DOC. 243-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- HIGIE. HOSPITALAR - DEZ/20	97	00030	48.092,20		48.092,20D
13/01/2021	RECEB. 36MARKMAN SEG CONTRA INCENDIO-DEVOL. PAGTO FEITO EM 16/12/2020	97	00030		3.300,00	44.792,20D
15/01/2021	PG.DOC. 3404-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DREDETIZAÇÃO - DEZ/20	97	00030	860,00		45.652,20D
15/01/2021	PG.DOC. 36MARKMAN SRGUR. CONTRA INCENDIO- PREV. CONTRA INCENDIO - 2020	97	00030	1.597,05		47.249,25D
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- PROJETO CONTRA INCENDIO - PARCELA	97	00030	2.000,00		49.249,25D
				TOTAIS:		
				52.549,25		
					3.300,00	49.249,25D
12/01/2021	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19 PG.DOC. 903-TOP CLEAN COM. E SERV.- LAVAND COM LOC DE ENXOVAL - DEZ/20	97	00030	7.280,00		7.280,00D
				TOTAIS:		
				7.280,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	7.280,00D
12/01/2021	PG.DOC. 559-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA - DEZ/20	97	00030	47.863,50		47.863,50D
	TOTAIS:			47.863,50		
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24				0,00	47.863,50D
12/01/2021	PG.DOC. 1979-F71 SERVIÇOS E COMERCIO-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - DEZ/20	97	00030	5.584,08		5.584,08D
	TOTAIS:			5.584,08		
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00	5.584,08D
21/01/2021	PG.DOC. 269-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEZ/20	97	00029	12.000,00		12.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	12.000,00D
12/01/2021	PG.DOC. 20210000006-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL - DEZ/20	97	00030	29.000,00		29.000,00D
	TOTAIS:			29.000,00		
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	29.000,00D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE - CGI-ALUGUEL SEDE - DEZ/20	97	00030	2.307,76		2.307,76D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE - CGI-ALUGUEL SEDE - JANEIRO 2021	97	00030	2.224,77		4.532,53D
	TOTAIS:			4.532,53		
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	4.532,53D
12/01/2021	PG.DOC. 361-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - DEZ/20	97	00030	6.000,00		6.000,00D
	TOTAIS:			6.000,00		
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	6.000,00D
04/01/2021	PG.DOC. 20BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- CONTR. DE ACESSO - OUT/20	97	00030	43.232,64		43.232,64D
12/01/2021	PG.DOC. 232-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- CONTR. DE ACESSO - DEZ/20	97	00030	42.978,14		86.210,78D
12/01/2021	PG.DOC. 14-LFA BRUM- DESEN. E MANUT. D MIDIA SOCIAL - DEZ/20	97	00030	6.000,00		92.210,78D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	97	00030	4.878,69		97.089,47D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 559	97	00030	2.371,50		99.460,97D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	97	00030	2.610,65		102.071,62D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 259	97	00030	22.433,12		124.504,74D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232	97	00030	5.140,36		129.645,10D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232	97	00030	2.371,50		132.016,60D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 232	97	00030	510,00		132.526,60D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F71 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1979	97	00030	89,25		132.615,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Gerl de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 22
					Crédito	Saldo	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34							
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 559	97	00030	765,00			133.380,85D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 243	97	00030	561,43			133.942,28D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1979	97	00030	276,67			134.218,95D
15/01/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS -IMPOSTO S/NF - DEZ/20 18940	97	00030	276,61			134.495,56D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 259	97	00030	7.236,49			141.732,05D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1969	97	00030	89,25			141.821,30D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV E COMER DE SISTEM-IMPOSTO S/NF - DEZ/20 1969	97	00030	276,67			142.097,97D
25/01/2021	PG.DOC. 280569-CONTROL ID INDUSTRIA E COM.- PONTO BIOMETRICO - DEZ/20	97	00029	538,73			142.636,70D
TOTALS:				142.636,70			
					0,00		142.636,70D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35							
12/01/2021	PG.DOC. 1164-CARDIOMED SERV DE LOC. - MANUT. PREV. DE EQUIP. MEDICO - DEZ/20	97	00030	29.000,00			29.000,00D
12/01/2021	PG.DOC. 1596-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - SET/20	97	00030	630,00			29.630,00D
12/01/2021	PG.DOC. 1691-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/20	97	00030	636,00			30.266,00D
12/01/2021	PG.DOC. 2021/S-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOCAÇÃO DE COMP. E CFTV - DEZ/20	97	00030	17.000,00			47.266,00D
13/01/2021	PG.DOC. 0004/21-RODRIGO SILVA COM. VAREJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - DEZ/20	97	00030	5.000,00			52.266,00D
25/01/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - OUT/20	97	00029	4.500,00			56.766,00D
25/01/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - AGO/20	97	00029	4.500,00			61.266,00D
27/01/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VARJ.- LOC DE EQUIP MEDICOS - SET/20	97	00029	4.500,00			65.766,00D
TOTALS:				65.766,00			
					0,00		65.766,00D
INTERNET (305) 3-2-03-01-36							
12/01/2021	PG.DOC. 275533-TELUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- INTERNET - DEZ/20	97	00030	750,00			750,00D
TOTALS:				750,00			
					0,00		750,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38							
12/01/2021	PG.DOC. 1894ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	97	00030	5.255,59			5.255,59D
TOTALS:				5.255,59			
					0,00		5.255,59D
SEGUROS C/INCÊNDIO (499) 3-2-03-01-47							
06/01/2021	PG.DOC. 860118004012397-PORTO SEGURO CIA-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	97	00030	366,32			366,32D
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00065	120,43			486,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

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: 23 Sai do
			TOTALS:	486,75		
					0,00	486,75D
05/01/2021	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	4,50		4,50D
05/01/2021	BRABESCO TARIFA	59	00030	11,05		15,55D
07/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	4,50		20,05D
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	540,00		560,05D
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	9,00		569,05D
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	99,00		668,05D
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	31,50		699,55D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	13,50		713,05D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO DEFZ/20	97	00030	105,00		818,05D
18/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	13,50		831,55D
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00030	13,50		845,05D
22/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00029	9,00		854,05D
26/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00029	13,50		867,55D
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00029	9,00		876,55D
			TOTALS:	876,55		
					0,00	876,55D
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					
02/01/2021	BRABESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	344	00028		556.925,42	556.925,42C
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	179	00033		973.489,83	1.530.415,25C
			TOTALS:	0,00		
					1.530.415,25	1.530.415,25C


 José Mário N. Santos
 Contador - RJ-78371
 CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

2.11 Extratos



Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26780-5

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

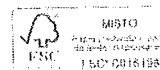
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140

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

Ofício N° 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/>





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



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

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

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

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

Interessados:

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



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

Ofício N° 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

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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



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

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/02/2021 - 09h37

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026780-5	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026780-5 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.386.808,20
04/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	7173593		-1.000.000,00	386.808,20
05/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	1693357		-386.797,15	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1693357		-11,05	0,00
Total			0,00	-1.386.800,20	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h37 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 09h37 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/02/2021 - 11h32

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026780-5	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026780-5 | 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 11h32 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 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			1.656.868,42
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310104	-3.801,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030104	-43.232,64	2.609.834,78
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
05/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	386.797,15	2.996.627,43
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310106	-366,32	2.996.261,11
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030107	-7.800,00	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546316	110107	-34.034,86	2.954.426,25
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-599,99	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-959,97	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.079,96	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.200,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.367,58	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.374,07	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.390,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.390,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.390,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.394,73	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.398,73	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.402,73	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.404,33	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.405,53	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.420,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.422,75
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.460,72
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.463,11
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.470,48
08/01/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546316	050108	-1.508,85
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.515,36
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.544,05
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.597,25
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010108	-1.608,13
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.642,87
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.721,87
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010108	-1.724,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.727,07
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030108	-1.728,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.735,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.735,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.736,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.737,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.738,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.739,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.739,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.739,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.739,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.739,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.743,20
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.754,90
08/01/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546316	050108	-1.755,70
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.759,59
08/01/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546316	050108	-1.759,65




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.765,88
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.767,60
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.772,08
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.775,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.776,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.778,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.782,23
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.795,05
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.795,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.803,27
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.803,67
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.806,07
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.806,67
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.811,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.811,68
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.812,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.812,88
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.815,09
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,29
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.822,10
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.842,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.843,15
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010108	-1.843,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.843,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.843,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-1.878,61
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010108	-1.967,46
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-2.000,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-2.216,33
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010108	-2.711,64
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-2.775,60
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-2.820,49
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-2.936,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-2.998,68
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-2.998,98
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-2.998,98
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.018,67
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010108	-3.030,17
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.081,02
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.081,87
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.083,61
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.084,19
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.095,82
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.112,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.112,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.112,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.112,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.121,43	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.141,36	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.414,88	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.621,43	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-3.797,87	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-4.781,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-5.268,54	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-6.023,38	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010108	-10.121,68	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-13.452,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030108	-452.763,16	2.208.667,37
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-540,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030111	-1.784,40	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030111	-4.578,35	2.201.764,62
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-9,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-127,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-319,97	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-630,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310112	-636,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310112	-750,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310112	-840,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-1.095,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-1.242,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-1.336,47	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-1.399,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-1.845,86	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-3.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-3.295,80	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030112	-3.500,00	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010112	-5.255,59	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-5.584,08	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030112	-6.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-6.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-7.280,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-16.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-17.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-29.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-29.000,00	
12/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546316	300112	-29.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-42.240,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-42.978,14	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010112	-47.863,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030112	-48.092,20	1.850.444,51
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-99,00	
13/01/2021	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 01901889000140	360928	3.300,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030113	-580,80	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030113	-792,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310113	-802,56	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030113	-1.012,50	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030113	-1.185,48	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030113	-1.877,19	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030113	-5.000,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310113	-5.300,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030113	-6.602,00	1.830.492,98
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-31,50	
14/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016377-8	310259	-1.386.808,20	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030114	-180,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030114	-387,50	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010114	-770,47	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030114	-1.683,96	440.631,35
15/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-105,00	
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	215542	-948,08	
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	395080	-948,08	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-89,25	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546316	110115	-276,61	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-276,67	
15/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546316	110115	-490,66	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-510,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-561,43	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-765,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030115	-806,55	
15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010115	-860,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030115	-1.597,05	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-2.610,65	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030115	-2.971,58	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	500115	-4.878,69	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	500115	-5.140,36	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-7.236,49	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-13.707,91	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	500115	-21.359,82	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110115	-22.433,12	347.301,85
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	023666	948,08	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	221339	-2.224,77	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	221343	-2.307,76	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110118	-89,25	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110118	-276,67	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030118	-2.000,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030118	-16.300,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030118	-35.450,00	289.587,98
19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	
19/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015962-7	131138	-250.000,00	39.574,48
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030121	-2.775,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030121	-12.000,00	24.799,48
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-9,00	24.790,48
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030125	-538,73	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030125	-4.500,00	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030125	-4.500,00	15.251,75
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	15.238,25
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030127	-1.959,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030127	-4.500,00	8.779,25
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-9,00	8.770,25
29/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015962-7	351442	-8.000,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030129	-559,78	210,47
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	205,97

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	205,97
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)	205,97

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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600163778

Período

01/01/2021 à 31/01/2021

Data/Hora

01/02/2021 às 10:01

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12	12/04/2021	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: 4680.13.002841-3	1.386.808,20	1.386.808,20

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	1.386.808,20
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.386.808,20
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4604-2125 (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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159627

01/01/2021 à 31/01/2021

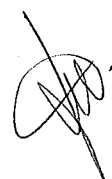
01/02/2021 às 09:50

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/03/2021	00000	SALDO	0,00	500.000,00
21	21/03/2021	00000	SALDO	0,00	332.084,92
19	19/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19	19/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002841-3	250.000,00	250.000,00
01	29/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	29/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002841-3	8.000,00	8.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	832.084,92
Saldo Atual	1.090.084,92
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	258.000,00
Débito no Período	0,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:26 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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

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: 08/04/2021	
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.	

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

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: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbdac6188b850824

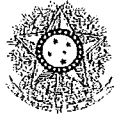
Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão n°: 235672/2021
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:04 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	270.300,26	0,00	1.069,78	271.370,04
007 Saldo de Salário	0,00	2.383,33	0,00	2.383,33
012 Insalubridade 20%	26.172,66	80,67	183,33	26.436,66
022 Dif Salarial M/anterior	0,00	0,00	990,77	990,77
035 Adicional Noturno Trabalhado	12.290,44	0,00	0,00	12.290,44
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	56,27	0,00	71,32	127,59
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.469,48	0,00	14,26	2.483,74
200 Salário Maternidade	1.110,62	0,00	4.824,89	5.935,51
202 Insalubridade s/ Maternidade	146,67	0,00	440,00	586,67
401 Hora Extra 50%	2.719,81	0,00	0,00	2.719,81
420 Repouso Remunerado	652,75	0,00	0,00	652,75
505 Férias Proporcionais	0,00	560,00	0,00	560,00
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	186,67	0,00	186,67
517 Gratificação	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
TOTAL DE ADICIONAIS	323.618,96	3.210,67	7.594,35	334.423,98
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	340,36	0,00	0,00	340,36
399 Faltas	469,68	0,00	0,00	469,68
604 Vale Transporte	3.219,76	0,00	77,02	3.296,78
900 INSS Rescisão	0,00	213,07	0,00	213,07
903 INSS Folha	27.171,71	0,00	690,90	27.862,61
910 IRRF Rescisão	0,00	26,02	0,00	26,02
914 IRRF Folha	9.631,04	0,00	156,65	9.787,69
TOTAL DE DESCONTOS	40.832,55	239,09	924,57	41.996,21
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	282.786,41	2.971,58	6.669,78	292.427,77

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	121	1	5	127
------------------------------	------------	----------	----------	------------

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	12.723,13
006 REMUNERAÇÃO	0,00	4.000,00
021 REEMBOLSO	0,00	110,50
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	16.833,63
013 INSS	0,00	1.760,86
014 IRRF	0,00	175,39
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.936,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:04 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	14.897,38
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	8

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.075,68	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	325.167,27
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	322.703,27	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	1.760,86	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.787,69
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	25.816,26	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	26,02
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.816,26	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	175,39
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.464,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	733,85	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	6.522,18	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 :	23.314,36	Total FGTS recolhido s/CS:	490,66	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 :	23.314,36				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	6.522,18	Valor Compensação 13° :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
		Base Empregados:	318.645,09
		Base Sócios:	0,00
		Base Autônomos:	12.723,13

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	1.992,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	81.281,41	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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 16:04 03/02/2021

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO

VALOR LÍQUIDO PAGAMENTO RESCISÃO MOTIVO DA RESCISÃO

700150	ESTER FINAMORE BRUM	2.971,58	20/01/21	11/01/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
--------	---------------------	----------	----------	----------	----	-------------------------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades de execução do contrato nº 002/2020, 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 São Gonçalo II - Santa Luzia.

A UPA SÃO GONÇALO II – SANTA LUZIA – 24h – Classe B está localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, cuja população estimada é 1.084.839 habitantes (IBGE, 2010). Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

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

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020; Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, 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 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

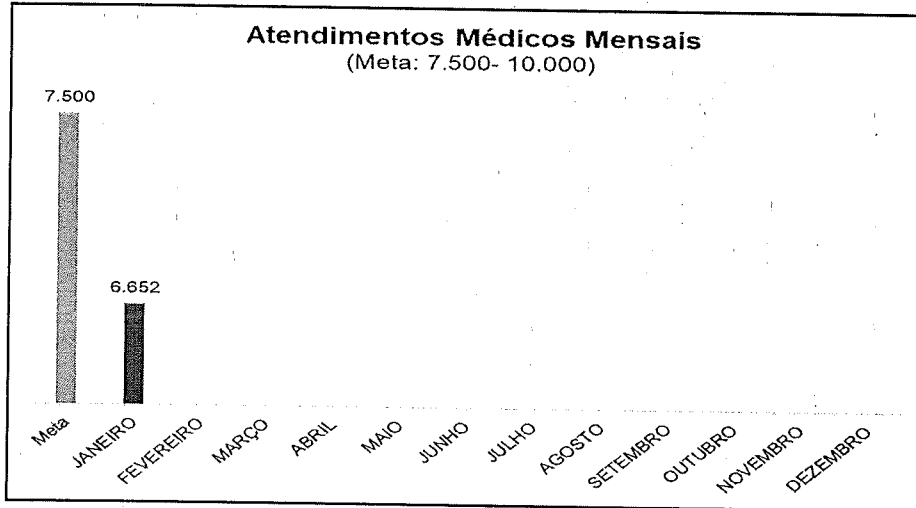
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	JANEIRO 2021
	7500 a 10.000	6.652

*Relatório de atendimentos disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2. - DESEMPENHO DOS 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 deixa de considerar na avaliação 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 de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Pontos	Janeiro-2021		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPASG 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	7	9174	9,88	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		929		
Desempenho	UPASG 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	5	91971	27,36	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3361		
Desempenho	UPASG D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com	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	1596	9,73	7



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

		classificação AMARELA			Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		164		
Desempenho	UPASG 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	12382	13,36	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		927		
Desempenho	UPASG 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	42839	6,41	4
					Soma de pacientes classificados	D		6678		
Desempenho	UPASG D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	54	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		6724		
Desempenho	UPASG 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	45	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		45		
Desempenho	UPASG 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	15	83%	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		18		
Desempenho	UPASG 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	6	8,0%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		71		
Desempenho	UPASG D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	3	5%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		71		
Desempenho	UPASG D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	4	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		4		
Desempenho	UPASG 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	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/O		
Desempenho	UPASG D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	18	11	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	UPASG D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Auto provocada	SINAN	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	21	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		21		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Gestão	UPASC G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10*
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPASC G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	6665	98%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		6670		
Gestão	UPASC G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	8	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		8		
Gestão	UPASC G4	Resolubilidade da Ouvidoria	OUVIDO RSUS	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		
-S/O-SEM OCORRÊNCIA										
* Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.										

• 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.

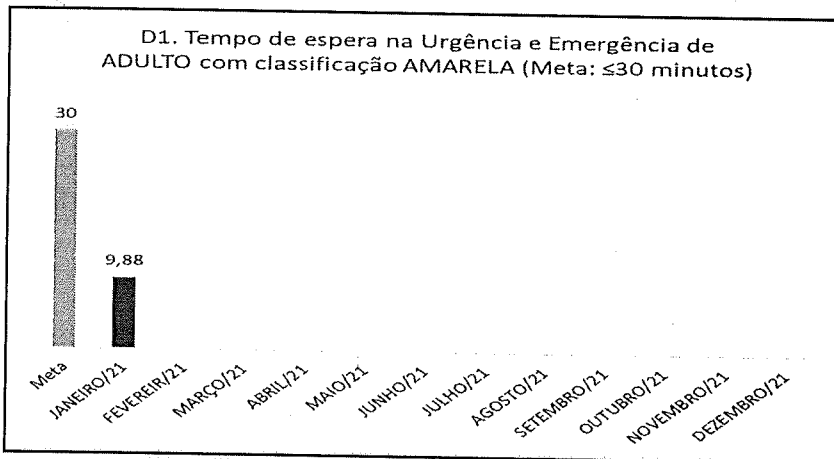
Nota Alcançada	82
Nota mensurável	90
Índice Nota final (%)	91%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

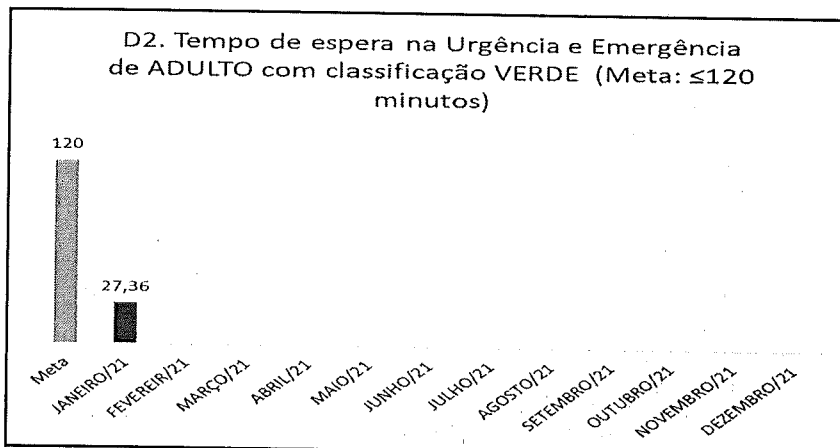


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS- O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

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



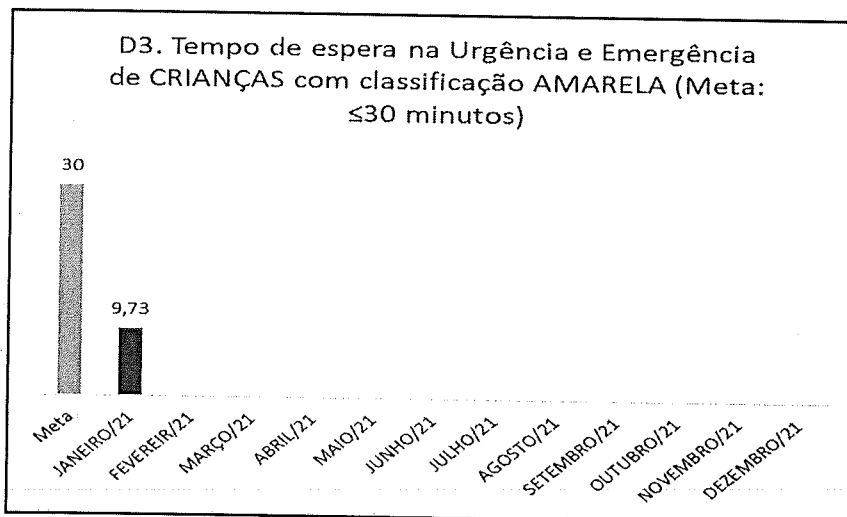
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS - O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

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



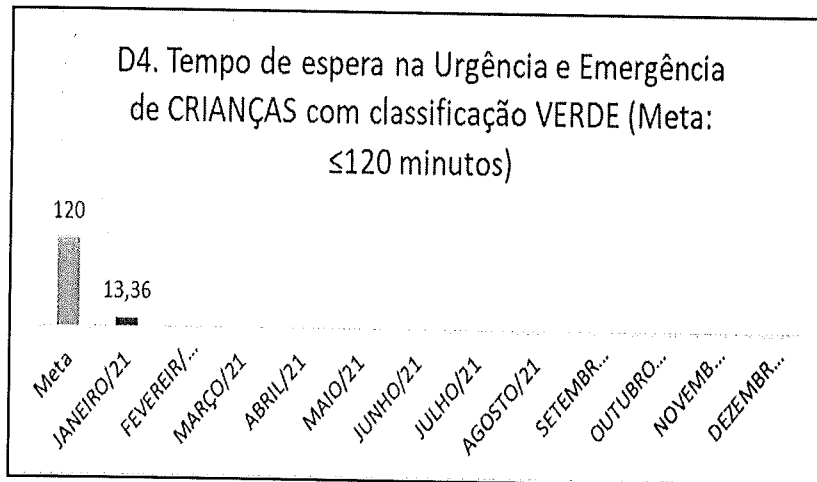
Meta alcançada no período

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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

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

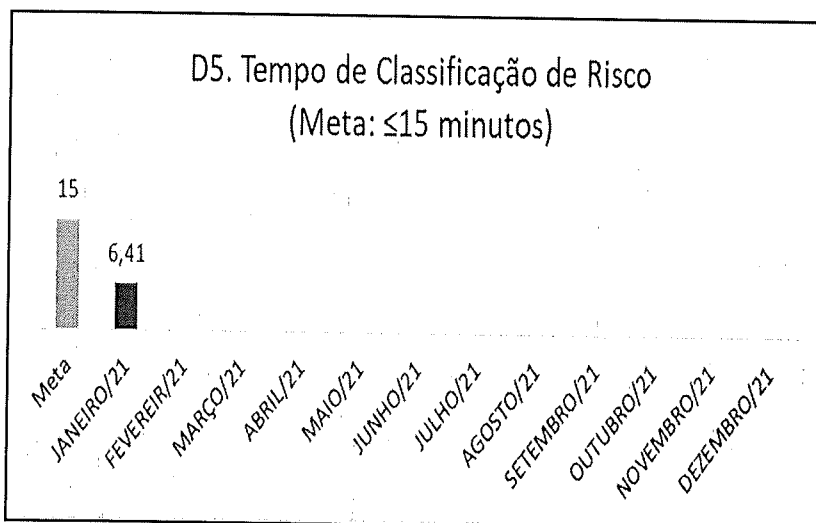


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS - O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



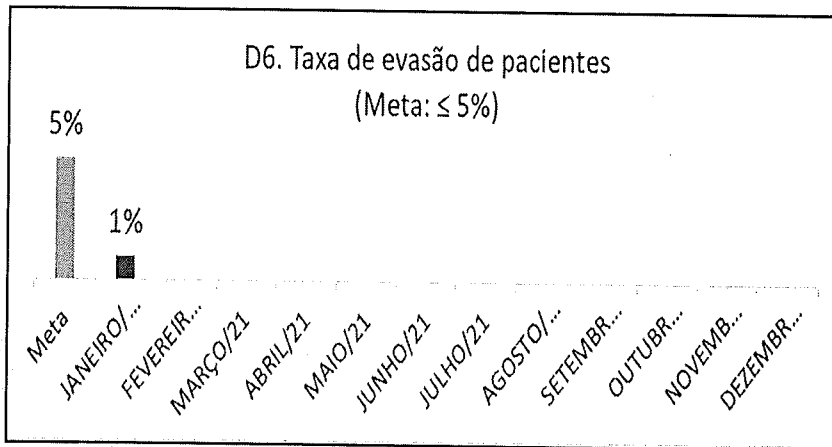
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

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 preconizado. 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento*

D6 - Taxa de evasão de pacientes



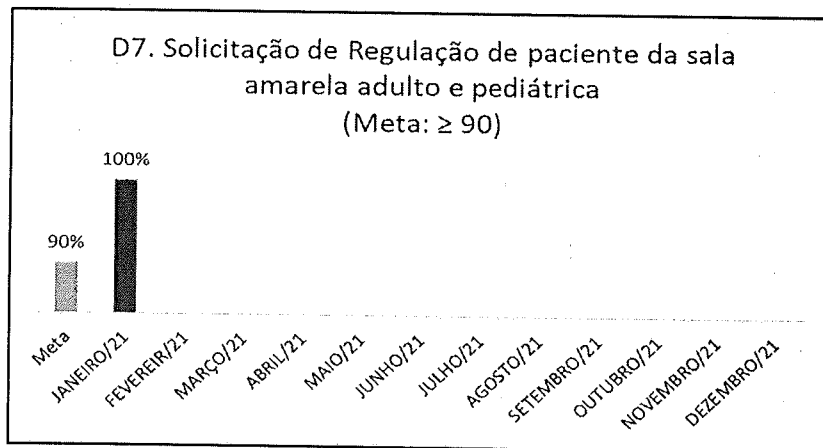
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS - Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

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

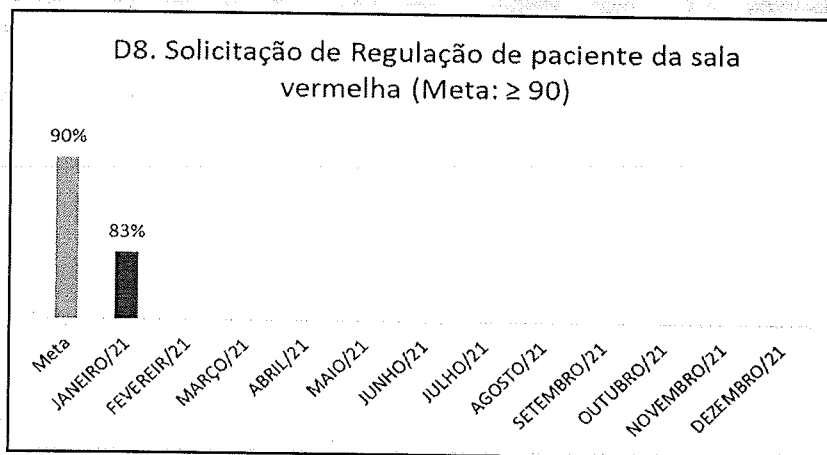


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 45 pacientes com solicitação de regulação, com 45 pacientes regulados em menos de 24h, com resultado equivalente a 100%.

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

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



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avaliar o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. No mês vigente 03 pacientes não foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 18 pacientes com solicitação de regulação, com 15 pacientes regulados em menos de 06 h, com resultado equivalente a 83%.

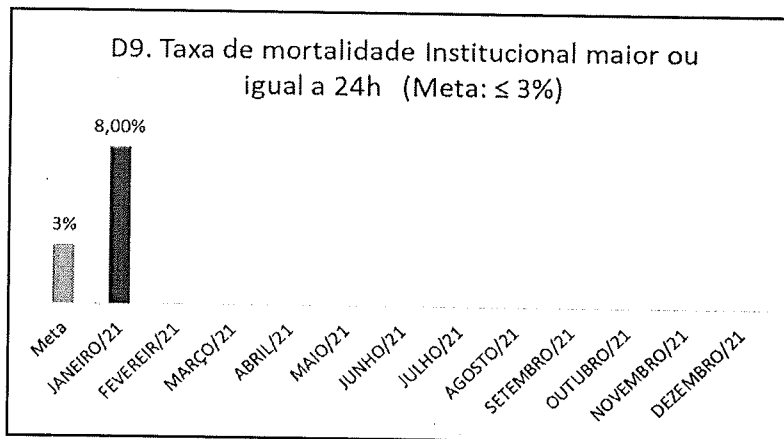
Plano de ação; Ressaltamos que a AFNE está em acompanhamento diretamente com as coordenações da unidade, buscando identificar as barreiras que dificultam este processo aos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

colaboradores, tendo em vista o grau de importância da regulação ágil, à assistência do paciente, bem como ao atingimento da meta contratual, para traçar um plano de ação buscando o treinamento específico a cada setor.

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

D9 - Taxa de mortalidade maior que 24h



Meta não alcançada no período

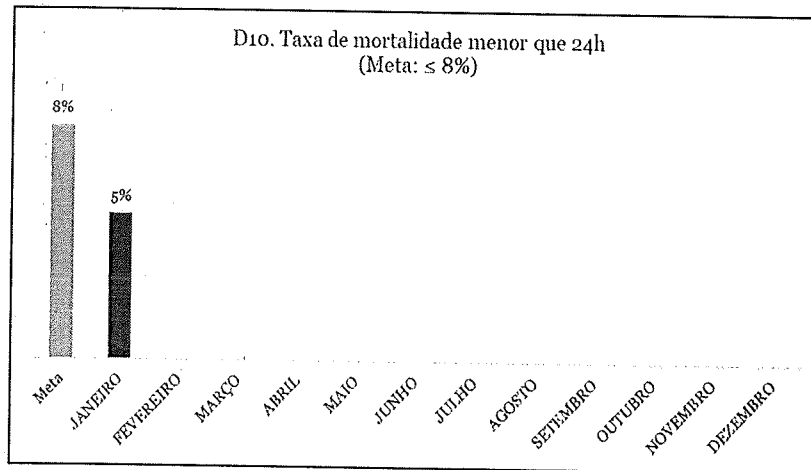
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA - A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes em observação em tempo maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. No mês avaliada a taxa ficou maior do que o esperado. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos, desta maneira verificou-se que a Taxa de óbito institucional maior ou igual à 24h (8%).

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

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

D10 - Taxa de mortalidade Institucional menor ou igual às 24H

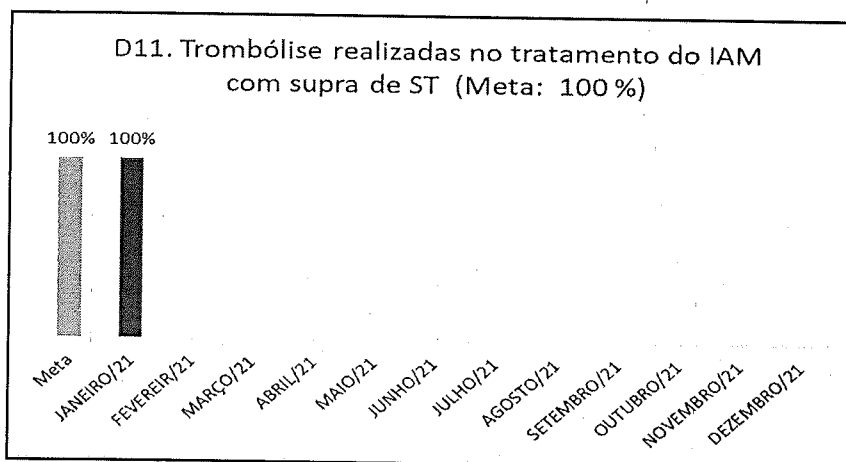


Meta alcançada no período.

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

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

D 11 - Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST



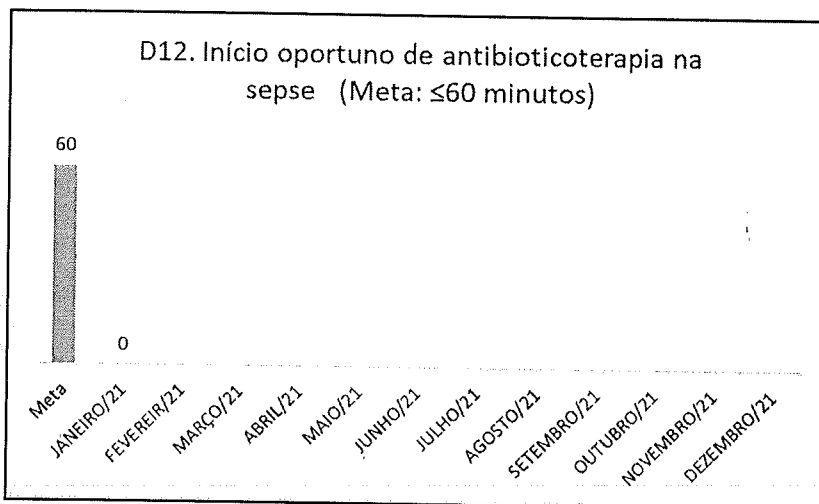
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Tivemos 4 pacientes com diagnóstico de IAM C/SST, que foram trombolisados em tempo oportuno. Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisados, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



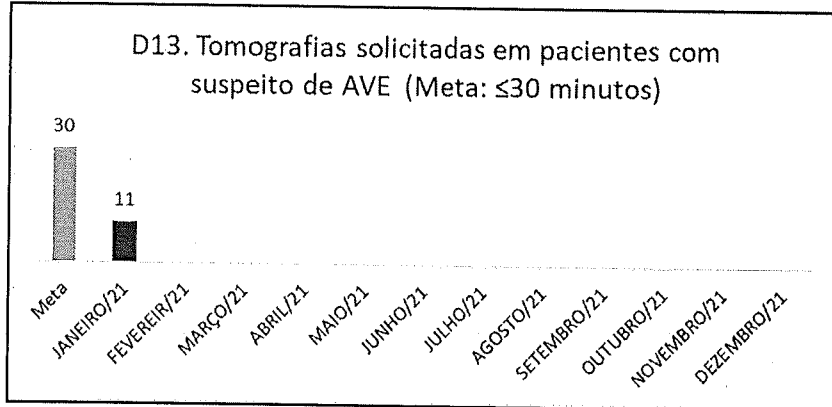
Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado. 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 SEPSE na unidade.

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

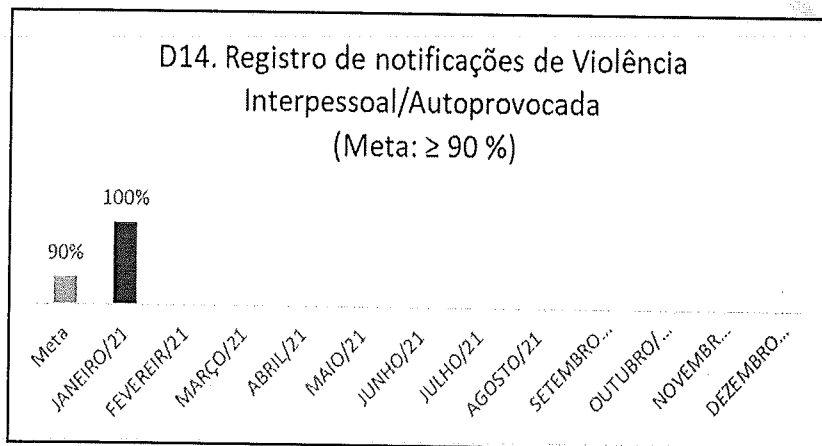


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, tivemos 1 paciente com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo e TC de crânio solicitado em tempo oportuno. A equipe técnica da AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe unidade na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de indicadores extraídos do PEP, disponível no Anexo deste documento

D 14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



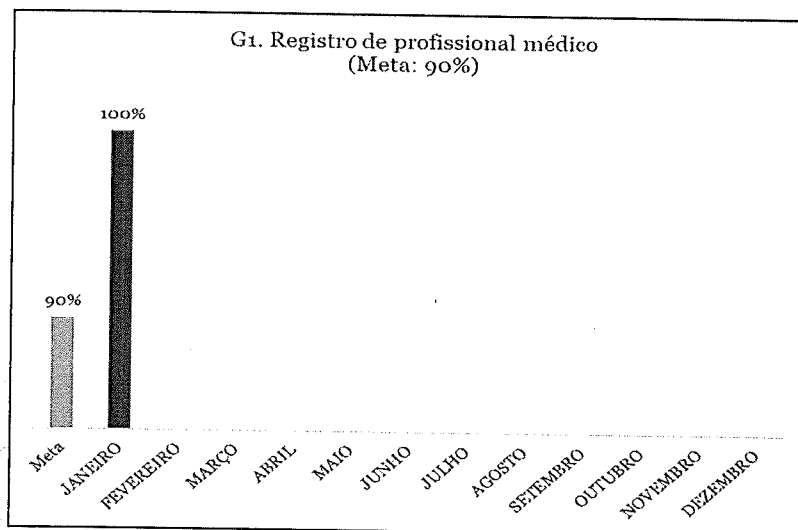
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA – Em janeiro, foram atendidos 21 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. Foram realizadas 21 notificações no período.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 - Registro de profissional médico



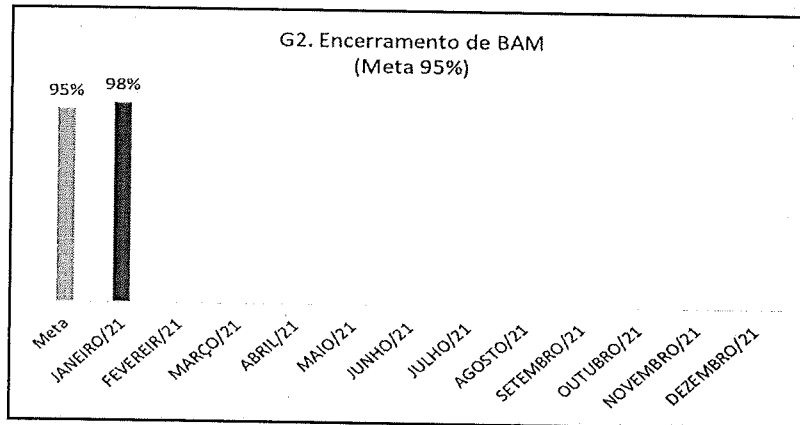
Meta alcançada no período

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 de presença do profissional interno da Unidade. Desta forma foi possível verificar que em Janeiro não houve falta médica, taxa de absenteísmo de 0%.

*Comprovatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

G2 - Encerramento de BAM

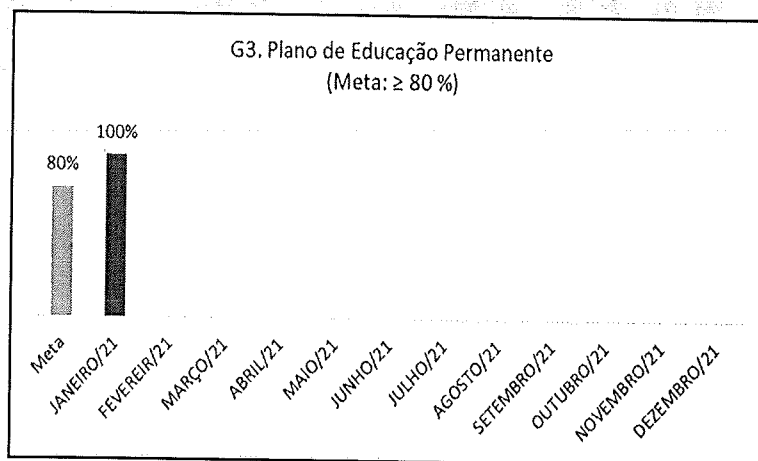


Meta alcançada no período

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

*Relatório de controle interno, disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



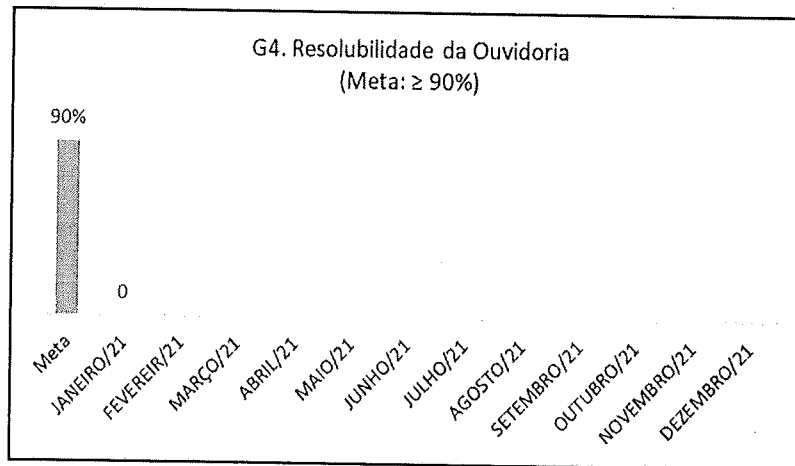
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês janeiro, foram planejados e executados 08 treinamentos pela Unidade.

*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - No mês avaliado, não houve manifestação de ouvidoria. Os profissionais são orientados com perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ **ATAS DE REUNIÃO:**

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)

Ata de Reunião

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

No primeiro dia do mês Fevereiro de 2021, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, presidida pelo doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo) e de Tamara Souza de Brito (Farmacêutica) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar com os dados referentes ao mês de Janeiro de 2021.

MÊS	Nº TOTAL DE PACIENTES COM INFECCÃO	INFECCÃO HOSPITALAR	INFECCÃO COMUNITÁRIA
Janeiro/2021	00	00	00

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

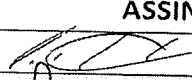

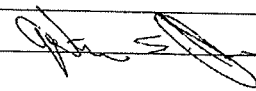
- Enviado SINANs de notificações compulsórias para Vigilância Epidemiológica Municipal.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto paramentação e desparamentação.
- Orientações ao serviço de Higienização quanto à limpeza concorrente e terminal da Unidade.
- Orientações quanto aos fluxos sobre acidentes com materiais biológicos perfurocortantes.
- Em Janeiro/2021, tivemos 01 acidente biológico com material perfurocortante, sendo realizado protocolo institucional.

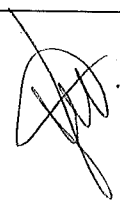
Associação Filantrópica Nova Esperança
Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 06.058863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395
Unidade São Gonçalo II – Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830
CEP: 24772-117 – São Gonçalo – RJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	 Dr. Carlos Augusto Salles Lopes Diretor Técnico UPA SGT CRM 5260
Ana Paula Luiz Pereira	 Ana Paula Luiz Pereira COREN-RJ-286660-EMF
Tamara Souza de Brito	
Gustavo Silva Quaresma	 Gustavo Silva Quaresma Coordenador Administrativo UPA Santa Luzia



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ **Comissão de óbito**

Ata de Reunião

Comissão de Revisão de óbito

No primeiro dia do mês de Fevereiro de 2021, às 14h, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, presidida pelo doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), doutores César Serra de Souza e Wilian de Souza Costa (Médico), Gisele da Silva Correia (Assistente Social), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo) e Fernanda Santos de Oliveira (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Janeiro de 2021.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24 horas	ÓBITOS >24 horas
Janeiro/2021	6.652	16	07	03	06

FAIXA ETARIA	MASCULINO	FEMININO	INFANTIL
00 -14 ANOS	0	0	0
15 -19 ANOS	0	0	
20 - 39 ANOS	1	0	
40 - 59 ANOS	3	0	
60 - 79 ANOS	5	4	
80 ANOS E +	2	1	
TOTAL	11	05	16



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram emitidas 14 Declarações de Óbito.
- Foram realizadas 02 solicitações de identificação de causa morte ao IML
- Todos os Óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

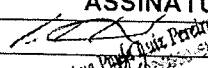
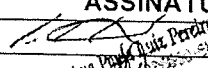
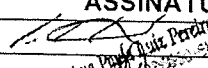
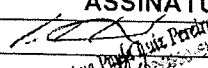
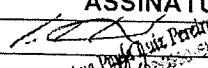
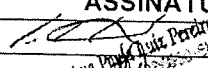
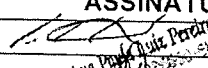
Associação Filantrópica Nova Esperança
 Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
 CNPJ: 06.058863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395
 Unidade São Gonçalo II – Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830
 CEP: 24772-117 – São Gonçalo – RJ

Unidade: SANTA LUZIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

- Em algumas situações, o paciente com entrada em PCR ou "já cadáver" e que não apresentam vestígios que possam sugerir, violência ou circunstância suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição sendo emitida declaração de Óbito.
- O registro de causa indeterminada é permitido, conforme orientação do CFM Conselho Federal de Medicina.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	 Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes
Ana Paula Luiz Pereira	 Ana Paula Luiz Pereira Diretor Técnico UPA S/G I CRM 526044
Cézar Serra de Souza	 Cézar Serra de Souza Médico
Wiliam de Souza Costa	 Wiliam de Souza Costa CRM 52 48375-5
Fernanda Santos de Oliveira	 Fernanda S. de Oliveira Auxiliar Administrativo
Gustavo Silva Quaresma	 Gustavo Silva Quaresma UPA Santa Luzia
Gisele da Silva Correia	 Gisele da Silva Correia Coordenador Adm. UPA Santa Lu



Associação Filantrópica Nova Esperança
Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 06.058.863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395
Unidade São Gonçalo II – Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830
CEP: 24772-117 – São Gonçalo — RJ

Unidade: SANTA LUZIA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

Comissão de Revisão de Prontuário

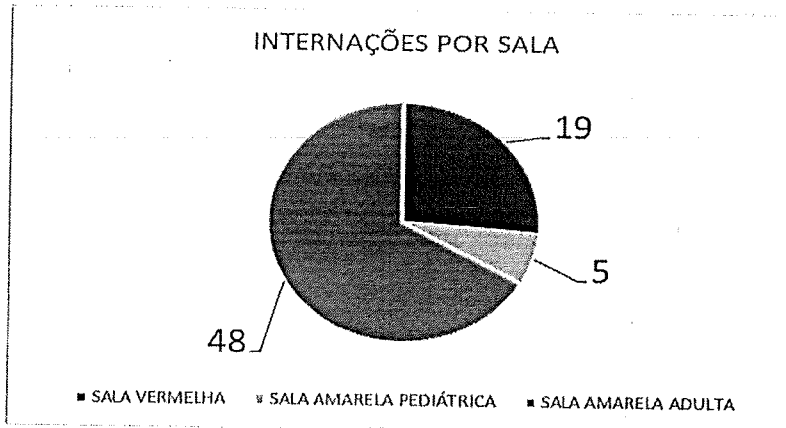


Ata de Reunião

Comissão de Revisão de Prontuário

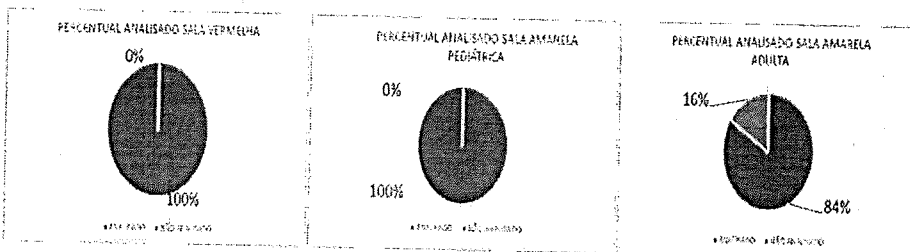
No primeiro dia do mês de Fevereiro de 2021, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, presidida doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo), os doutores Cézar Serra de Souza e Willian de Souza Costa (Médicos), Gisele da Silva Correia (Assistente Social) e Fernanda Santos de Oliveira (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de Janeiro de 2021.

MÊS	TOTAL POR ESPECIALIDADES	INTERNAÇÕES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
Janeiro/2021	Clínica Médica – 5.540	Sala Vermelha – 19	19	100%
	Pediatria – 1.112	S.A Pediatria – 05	05	100%
	Serviço Social - 158	Sala Amarela – 48	40	84%



Associação Filantrópica Nova Esperança
Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 06.058863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395
Unidade São Gonçalo II- Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830
CEP: 24772-117 – São Gonçalo – RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período na unidade.
- Orientados a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Sinalizamos a necessidade de treinamento para preenchimento de BAM, devido a muitos erros na identificação dos pacientes.
- Ressaltamos as equipes médica e de enfermagem quanto a importância da impressão e assinatura de todos os documentos pertencentes ao prontuário do paciente.

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes Diretor Técnico UPA SG II CRM 526044-7
Ana Paula Luiz Pereira	Ana Paula Luiz Pereira COREN-RJ 206560-ENF
Cézar Serra de Souza	Cézar Serra de Souza Médico CRM 52 48375-5
Wiliam de Souza Costa	
Fernanda Santos de Oliveira	Fernanda Santos de Oliveira Auxiliar Administrativo UPA Santa Luzia
Gustavo Silva Quaresma	Gustavo Silva Quaresma Coordenador Administrativo UPA Santa Luzia
Gisele da Silva Correia	

Associação Filantropica Nova Esperança
Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.058863/0002-87 - Fones: (21) 3923-5395
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-6928/6930
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em Janeiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – Janeiro Branco ; 2- Atualização em Ferramentas virtuais; 3- Higienização das mãos; 4- Higienização Hospitalar; 5- Áreas hospitalares e descarte de resíduos; 6- Atenção à saúde da pessoa com deficiência; 7- Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ **Janeiro Branco**

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

➤ **Atualização em Ferramentas Virtuais**

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

➤ **Higienização das mãos**

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

➤ **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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ **Áreas hospitalares e descarte de resíduos**

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

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

Objetivo: Abordar o atendimento humanizado e com base nas diretrizes do SUS para a pessoa com deficiência. Metodologia: Educação a distância, através da plataforma EDUCAESPERANÇA. Público alvo: todos os profissionais da unidade. Carga horária: 2h por curso (feito na plataforma online)

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

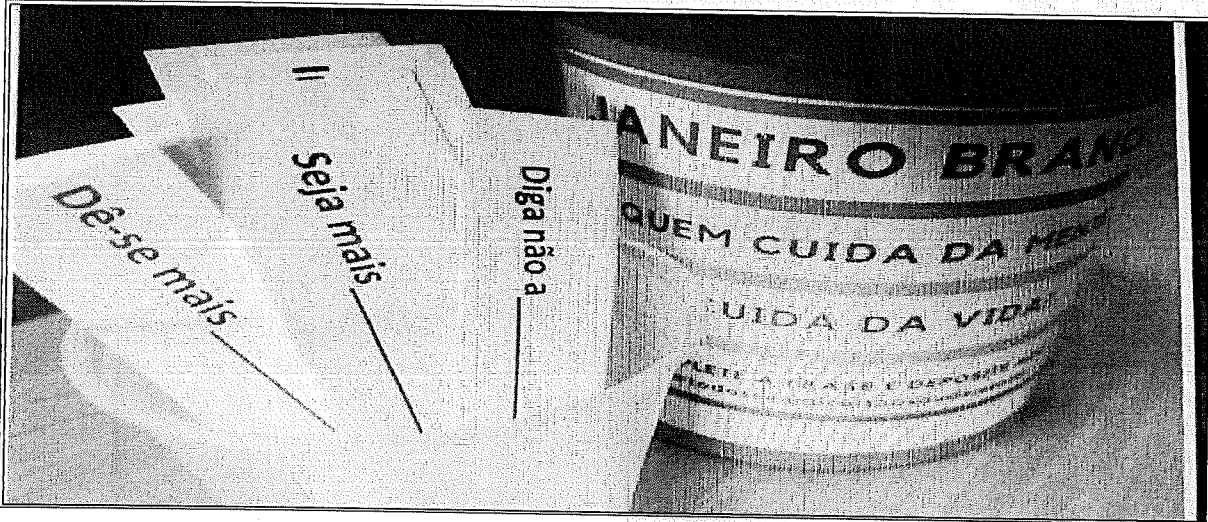
Objetivo: Realizar uma roda de conversa sobre a cadeia de transmissão do COVID-19 afim de identificar estratégias de interromper as transmissões no ambiente hospitalar. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais da higienização. Carga horária: 1h por turma sendo 1 turma por plantão.

➤ **Acidente de trabalho**

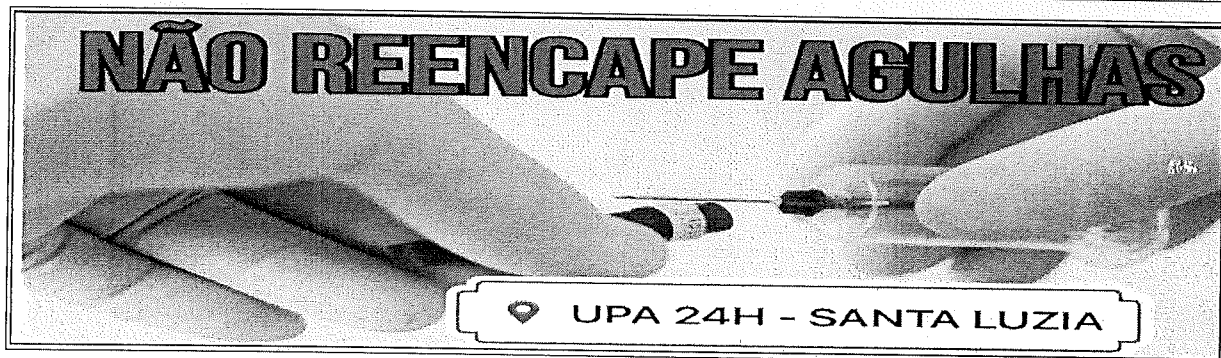
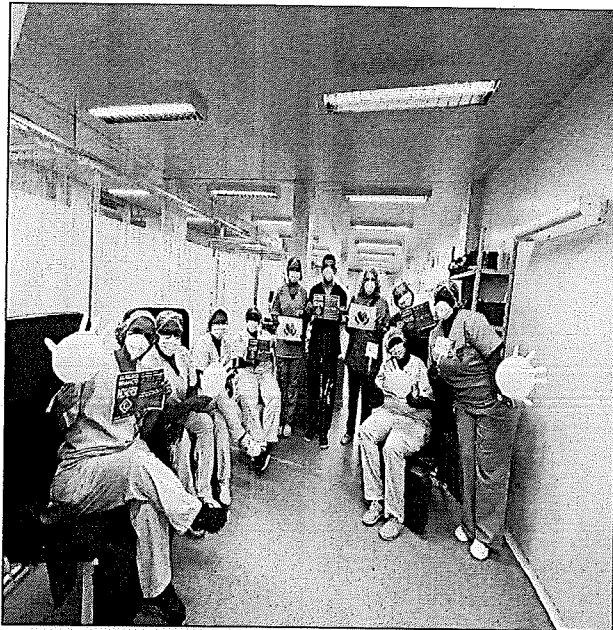
Objetivo: reduzir os números de acidentes no ambiente de trabalho e implementar a cultura de práticas de trabalho seguras. Método: expositiva/roda de conversa. Público alvo: profissionais da unidade. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

- Ilustração dos treinamentos
-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



4.3.1.3. - Atividades do Serviço Social

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

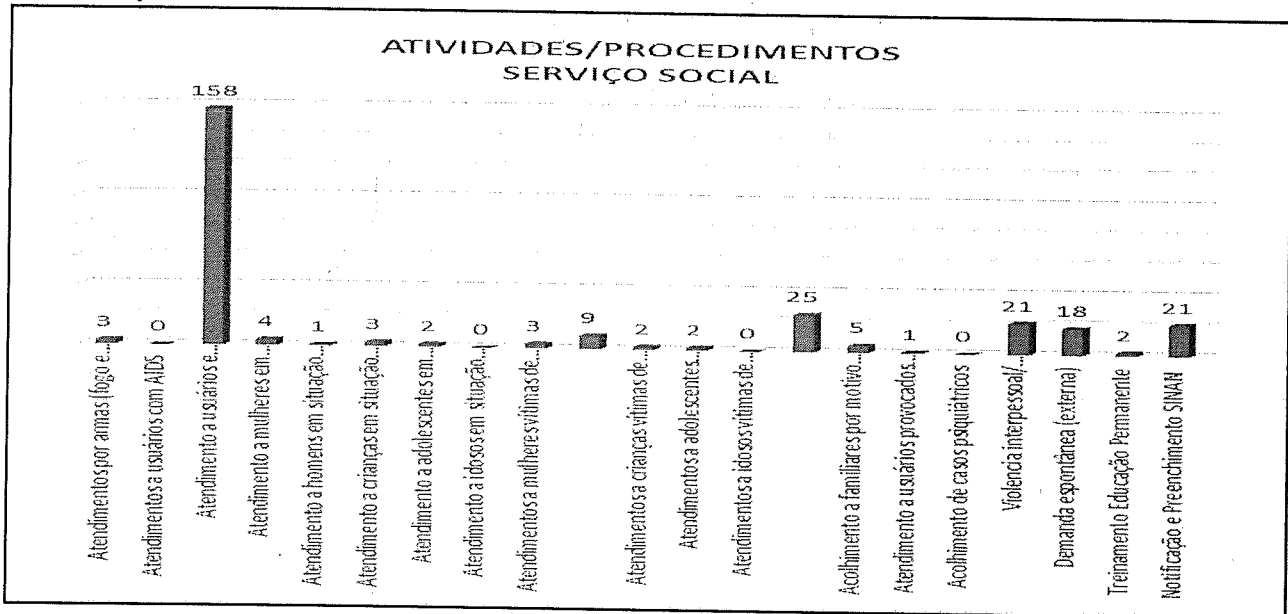
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020, aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde. No período 01 a 31 de janeiro 2021 o Serviço Social realizou 158 procedimentos, estando divididos os cuidados da seguinte forma:

UNIDADE: UPA - SANTA LUZIA - SG II	MÊS: JANEIRO - 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimentos por armas (fogo e branca)	3
Atendimentos a usuários com AIDS	0
Atendimento a usuários e acompanhantes em geral	158
Atendimento a mulheres em situação vulnerável	4
Atendimento a homens em situação vulnerável	1
Atendimento a crianças em situação vulnerável	3
Atendimento a adolescentes em situação vulnerável	2
Atendimento a idosos em situação vulnerável	0
Atendimentos a mulheres vítimas de violência	3
Atendimento a homens vítima de violência	9
Atendimentos a crianças vítimas de violência	2
Atendimentos a adolescentes vítimas de violência	2
Atendimentos a idosos vítimas de violência	0
Encaminhamento de usuários para Redes de apoio	25
Acolhimento a familiares por motivo de óbito	5
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	1
Acolhimento de casos psiquiátricos	0
Violência interpessoal/ autoprovocado	21
Demanda espontânea (externa)	18
Treinamento Educação Permanente	2
Notificação e Preenchimento SINAN	21
TOTAL-	

*FONTE-CONTROLE INTERNO

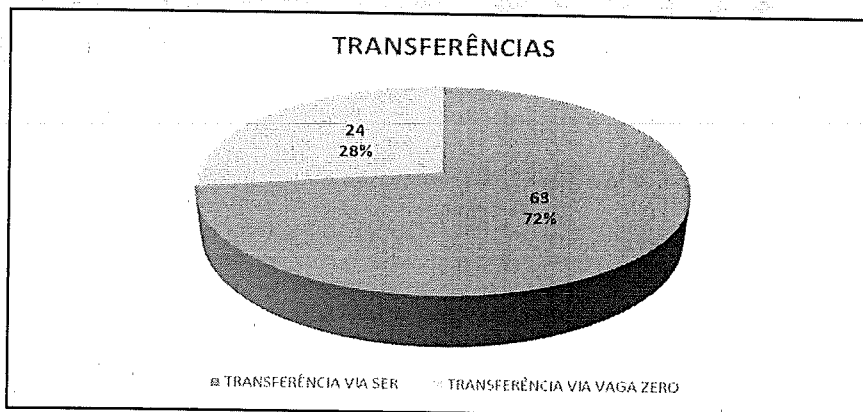


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.



4.3.1.4 NIR

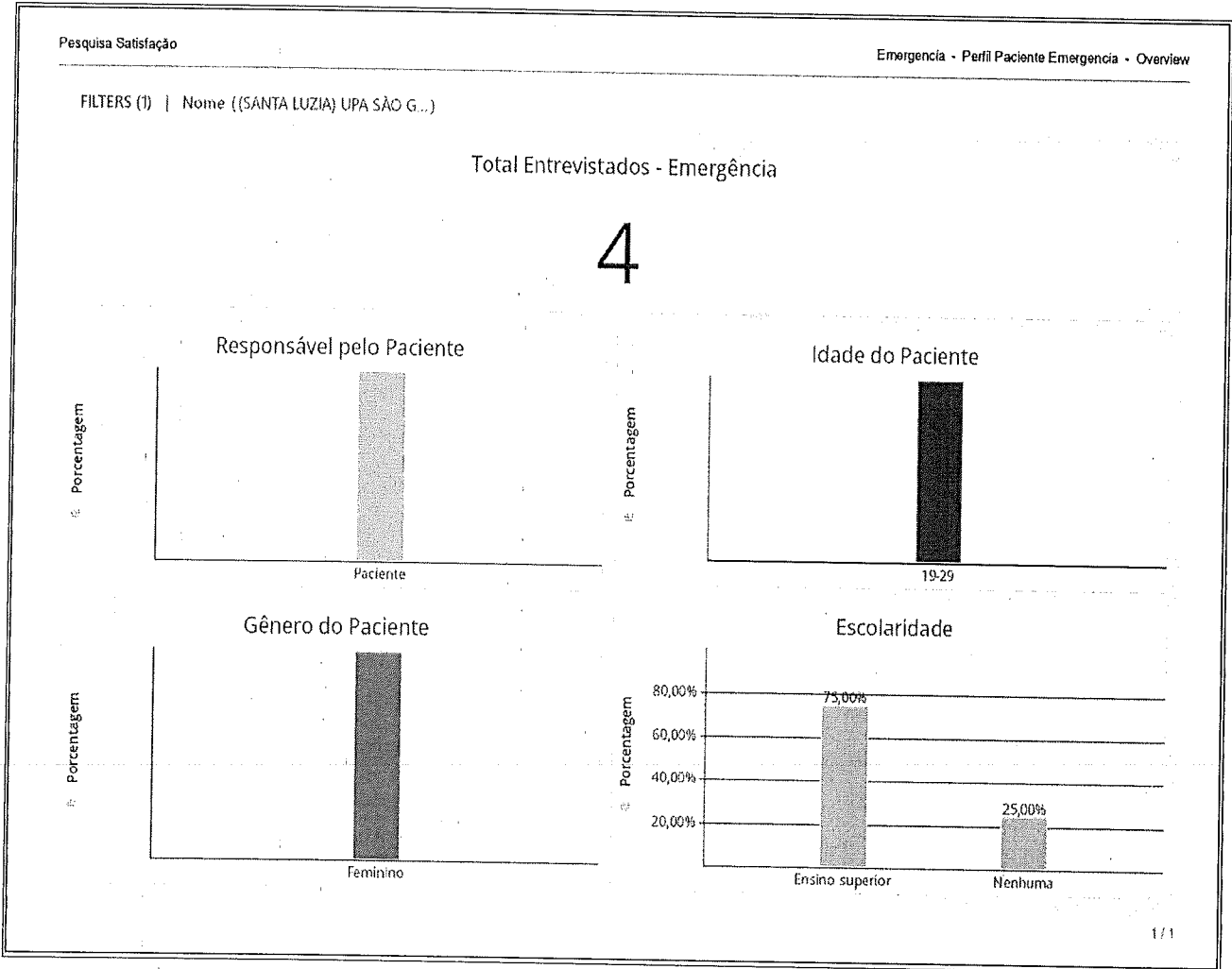
O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de São Gonçalo II, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Iniciamos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a anterior forma de realização.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

4.3.1.6 Exames laboratoriais 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 7.617 exames, sendo eles:

Competência	Código	Procedimento	Quantidade
202101	202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	886
202101	202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7
202101	202020070	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	6
202101	202020126	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA	2
202101	202020134	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	25
202101	202020142	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2
202101	202010180	DOSAGEM DE AMILASE	82
202101	202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	66
202101	202010317	DOSAGEM DE CREATININA	552
202101	202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	500
202101	202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	71
202101	202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	75
202101	202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	203
202101	202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6
202101	202060250	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2
202101	202010538	DOSAGEM DE LACTATO	1
202101	202010554	DOSAGEM DE LIPASE	36
202101	202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	468
202101	202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	576
202101	202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	16
202101	202010635	DOSAGEM DE SODIO	468
202101	202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	54
202101	202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	54
202101	202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	297
202101	202010694	DOSAGEM DE UREIA	244

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

202101	202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	37
202101	214010015	GLICEMIA CAPILAR	1482
202101	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1332
202101	202030636	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1
202101	202030644	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2
202101	202030679	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6
202101	202030784	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	2
202101	202030890	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2
202101	202030970	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2
202101	202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	7
202101	214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	40
202101	214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5
TOTAL			7.617

*FONTE- PEP

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 1.205 exames realizados.

Competência	Código	Procedimento	Quantidade
202101	211020036	ELETROCARDIOGRAMA	72
202101	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	12
202101	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7
202101	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4
202101	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2
202101	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	1
202101	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	5
202101	204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	5
202101	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	2
202101	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1
202101	204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2
202101	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3
202101	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

202101	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	26
202101	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5
202101	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	14
202101	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	11
202101	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5
202101	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	3
202101	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8
202101	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	17
202101	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	15
202101	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6
202101	204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	96
202101	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	87
202101	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	793
TOTAL			1.205

*FONTE- PEP

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

O departamento de Gestão de pessoas é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre a AFNE e o empregado com a aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço.

Considerando a pandemia da covid-19, a AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador.

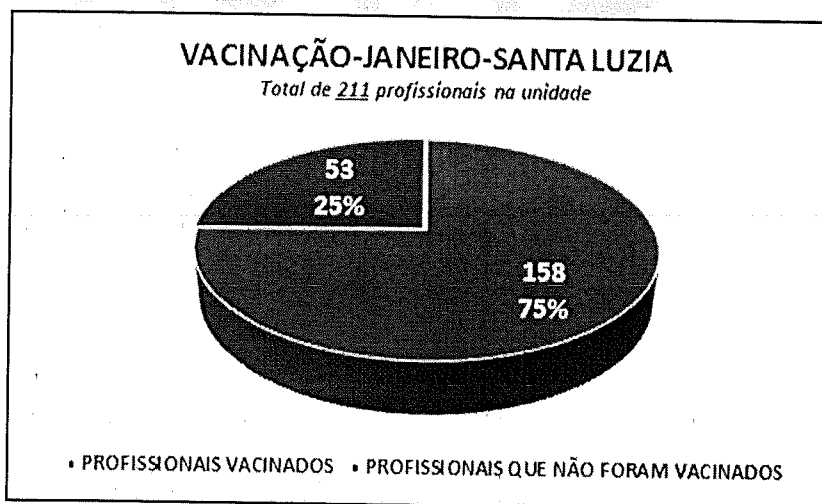
É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato 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, 04 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19. Conforme política interna da AFNE, a cada seis meses realizamos avaliação de desempenho dos nossos colaboradores celetistas, procedimento realizado no mês corrente. Fazer análise do nosso capital humano é algo primordial. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso, por isso, necessita ser acompanhado de perto e de forma



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.
individual, para identificarmos os nossos talentos e aperfeiçoarmos o nosso processo de trabalho com garantia da qualidade da assistência.



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



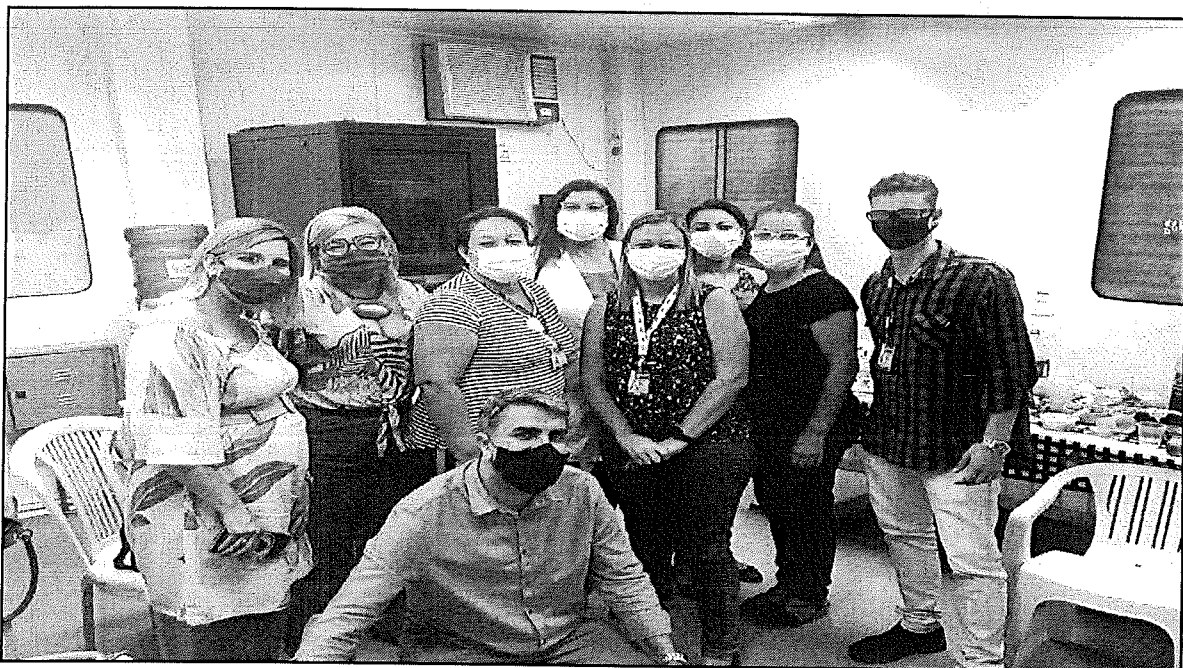
4.3.2.2 Apoio Técnico e Gestão da Qualidade

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

para obter resultados eficazes e resolutivos. A relação direta com os profissionais é essencial, por isso, a importância das ações serem exercidas de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores. Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas, quanto para a equipe multiprofissional. Com o objetivo de mantermos o gerenciamento dos nossos processos trabalho, traçamos algumas metas possíveis e necessárias para o ano de 2021, tais como: Reformulação das visitas técnicas, com o acompanhamento do serviço in loco através de uma ferramenta de checagem de itens fundamentais para a garantia da qualidade da assistência. A inspeção será feita semanalmente, esse procedimento servirá como um termômetro para avaliar os resultados e desempenho da equipe frente a execução dos pops, fluxos e rotinas construídas internamente nas unidades com apoio e validação da sede, o que irá impactar nos resultados do alcance das metas contratualizadas.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

4.4. - ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D14, G2 e Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B

NOVA ESPERANÇA UPA -SG2	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	CÁLCULO	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9174	929	9,88	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	91971	3361	27,36	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1596	164	9,73	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12382	927	13,36	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	42839	6678	6,41	<=15
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	54	6724	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	45	45	100%	>=90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	15	18	83%	>=90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	71	8,0%	<=3%
D10	Taxa de mortalidade Institucional Menor ou igual a 24h	3	71	8%	<=8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	>60
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	18	1	11,00	<=30 min
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	21	21	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	6665	6670	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B				6.652	7500 a 10000

*FONTE: SISTEMA PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

8890011700	690366 5	UPA Santa Luzia	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS	225124	Pediatria
9303141741	690366 5	UPA Santa Luzia	CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR	225124	Pediatria
90661087700	690366 5	UPA Santa Luzia	CEZAR SERRA DE SOUZA	225125	Clínica Médica
10322999758	690366 5	UPA Santa Luzia	COSME JOSÉ SALLES FILHO	225124	Pediatria
84232854134	690366 5	UPA Santa Luzia	DENES KLEYDER MOURA DA SILVA	225124	Pediatria
6207093755	690366 5	UPA Santa Luzia	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	Pediatria
9918304740	690366 5	UPA Santa Luzia	DIEGO LIMA PORTELA	225125	Clínica Médica
10447948792	690366 5	UPA Santa Luzia	EDUARDO MACHADO FIGUEREDO JUNIOR	225125	Clínica Médica
8898720742	690366 5	UPA Santa Luzia	FABRICIO BORBA FERREIAR	225125	Clínica Médica
4600942620	690366 5	UPA Santa Luzia	FABRICIO PEREIRA FERNANDES	225124	Pediatria
11073007626	690366 5	UPA Santa Luzia	FELIPE SABEC FOLGUERAL	225124	Pediatria
6207098714	690366 5	UPA Santa Luzia	FELIX ALEXANDRE PONCE MENDOZA	225124	Pediatria
12432244796	690366 5	UPA Santa Luzia	FILIPE BLASQUEZ TAUCEI	225125	Clínica Médica
15418615742	690366 5	UPA Santa Luzia	GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO	225124	Pediatria
8495826798	690366 5	UPA Santa Luzia	GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS	225125	Clínica Médica
7853943628	690366 5	UPA Santa Luzia	IAGO RODRIGUES FERREIRA	225125	Clínica Médica
51688182772	690366 5	UPA Santa Luzia	INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU	225124	Pediatria
14001095742	690366 5	UPA Santa Luzia	JOÃO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO	225125	Clínica Médica
11627920781	690366 5	UPA Santa Luzia	JONAS PACHECO DO DESTERRO	225125	Clínica Médica
8739001709	690366 5	UPA Santa Luzia	JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR	225125	Clínica Médica
7995875673	690366 5	UPA Santa Luzia	JOUBERT BREDER CATTÁ PRETA LEAL	225124	Pediatria
9844815754	690366 5	UPA Santa Luzia	JULIANA MAIA DE MAÇEDO	225125	Clínica Médica
13100818750	690366 5	UPA Santa Luzia	KARLY LAGRECA DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
14920479700	690366 5	UPA Santa Luzia	LAIS SANDOVAL LOUREIRO	225124	Pediatria
96397691772	690366 5	UPA Santa Luzia	LISIA SILVA DE FARIA	225124	Pediatria
6253886908	690366 5	UPA Santa Luzia	LUANA DUTRA LIMA	225125	Clínica Médica
13643765711	690366 5	UPA Santa Luzia	LUCA CIPRIANI UGENTI	225125	Clínica Médica
13496787759	690366 5	UPA Santa Luzia	LUCAS LAMEIRÃO PINTO DE ABREU ROSAS	225125	Clínica Médica
67765084704	690366 5	UPA Santa Luzia	LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA	225125	Rotina
5314554674	690366 5	UPA Santa Luzia	MAURICIO PEREIRA GODINHO	225124	Pediatria
5529698778	690366 5	UPA Santa Luzia	MONICA PAULAVINCIS DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
9171417419	690366 5	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225124	Pediatria
9171417419	690366 5	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225125	Clínica Médica
5305227720	690366 5	UPA Santa Luzia	OSCAR MANUEL GOMEZ BENJUMEA	225125	Clínica Médica
11284647722	690366 5	UPA Santa Luzia	PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO	225125	Clínica Médica
11925660761	690366 5	UPA Santa Luzia	RAFAEL PRUDÊNCIO DE LEMOS	225124	Pediatria
5925303709	690366 5	UPA Santa Luzia	RONALDO ALVES FONTES	225125	Clínica Médica
24743283787	690366 5	UPA Santa Luzia	ROSA MARIA CORREIA GALVÃO	225124	Pediatria

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

11287664776	690366 5	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225124	Pediatria
11287664776	690366 5	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225125	Clinica Médica
41198394862	690366 5	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225124	Pediatria
41198394862	690366 5	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225125	Clinica Médica
11199118699	690366 5	UPA Santa Luzia	VINICIUS CATA PRETA STOLZEMURG	225125	Clinica Médica
9859655766	690366 5	UPA Santa Luzia	VIVIANE MORAIS ANDRIONI	225124	Pediatria
9170937630	690366 5	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225124	Pediatria
9170937630	690366 5	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225125	Clinica Médica
43617129803	690366 5	UPA Santa Luzia	YASMIN SAB	225125	Clinica Médica
5821235774	690366 5	UPA Santa Luzia	YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS	225125	Clinica Médica

*FONTE-PJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

• ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR G3 – TREINAMENTOS

➤ 1- JANEIRO BRANCO (Conscientização Sobre a Saúde Mental)

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Janeiro Branco</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input 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>[assinatura]</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>SG II</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>IN LOCO</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ENFERMAGEM</i>	DATA/PERÍODO: <i>01/01/2021</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Marciano Pinheiro</i>	<i>aux</i>	<i>SV</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
2		<i>Dandino J. D. Elias</i>	<i>tec enf</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
3		<i>Eliane S. Pereira</i>	<i>tec enf</i>	<i>SV</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
4	<i>700000</i>	<i>Mônica</i>	<i>IMP</i>	<i>JA</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
5		<i>Carla</i>	<i>tec enf</i>	<i>S.A.P</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
6	<i>700003</i>	<i>Priscila</i>	<i>tec enfermagem</i>	<i>Enfermagem</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
7		<i>Vanessa</i>	<i>tec enf</i>	<i>MDG</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
8	<i>700045</i>	<i>Raquel</i>	<i>enferm</i>	<i>SV</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
9		<i>Janilson da Silva</i>	<i>tecn</i>	<i>S.M</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
10		<i>Onildo de L. Paz</i>	<i>Enf</i>	<i>ACOLL</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
11	<i>700092</i>	<i>M. Antonia</i>	<i>TEC</i>	<i>ACOLL</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
12		<i>Carla</i>	<i>tec</i>	<i>S.M</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
13		<i>[nome]</i>	<i>enferm</i>	<i>ENFERM</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
14	<i>700069</i>	<i>Nathalia H. B. Silva</i>	<i>enf</i>	<i>CRU</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
15		<i>[nome]</i>	<i>enf</i>	<i>ENFERM</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
16		<i>[nome]</i>	<i>enf</i>	<i>ENFERM</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
17	<i>70001</i>	<i>[nome]</i>	<i>adm</i>	<i>adm</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
18						
19	<i>700020</i>	<i>[nome]</i>	<i>adm</i>	<i>adm</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
20		<i>[nome]</i>	<i>auxiliar</i>	<i>MANUTEN</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
21		<i>[nome]</i>	<i>auxiliar</i>	<i>AUXILIAR</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
22		<i>[nome]</i>	<i>refrigeração</i>	<i>CONSULTA</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO					TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="text" value="9"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="text" value="0"/>			
• ENFERMEIROS	<input type="text" value="5"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="text" value="0"/>			
• ADMINISTRATIVOS	<input type="text" value="1"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="text" value="0"/>			
• MÉDICOS	<input type="text" value="0"/>	• OUTROS	<input type="text" value="2"/>			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>01/01/2021</i>	NÚCLEO DE ENSINO/PESQUISA: <i>[assinatura]</i>	DATA: <i>01/01/2021</i>	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ **2- Prevenções de acidente de trabalho com material biológico**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Vacinação de Trabalho</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input 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>ANA PAULA</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA SG II</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>IN LOCO</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ENFERMAGEM</i>	DATA/PERÍODO: <i>19/01/2020</i>	HORÁRIO: <i>18:00</i>	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	700045	<i>KaouanivaluikBomba</i>	<i>Enferm</i>	<i>SAI</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Maria Eduarda S. Costa</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>CHE</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
3	100008	<i>MARIA CRISTINA</i>	<i>Enferm</i>	<i>JA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
4	200069	<i>Marialgia N. B. Pereira</i>	<i>Enferm</i>	<i>ERT</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
5	700092	<i>Ma. Andréa</i>	<i>Rec</i>	<i>S.M.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Andréa de B. Pa.</i>	<i>Enferm</i>	<i>OCOPF</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Mrs. de Educ. Social</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>CHE</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Romero Silveira</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>S.M.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Danielzinho da Silva</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>S.M.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Sandra D. Silva</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>SA.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Carla S. Silva</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>SAH</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Eliziane S. Pereira</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Erica Bernardes</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>MOB</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
14		<i>Andréa de B. Pa.</i>	<i>Tec. Inf.</i>	<i>S.A.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
15		<i>Virginia de S. Silva</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>D.M.L.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
16		<i>Valéria de S. Silva</i>	<i>Vigia</i>		<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
17	70001	<i>Clara Paula de Paula</i>	<i>Enferm</i>	<i>Enferm</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
18						
19	700016	<i>Patrícia M. Costa</i>	<i>MAQUILAGEM</i>	<i>GERENÇA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
20		<i>MARILIA</i>	<i>ANILIA</i>	<i>MANUTENÇÃO</i>	<i>SG</i>	<i>[Assinatura]</i>
21		<i>ADRIANO</i>	<i>COZINHEIRO</i>	<i>SUBSISTÊNCIA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
22		<i>Carla S. Silva</i>	<i>REFRIGERADOR</i>	<i>CONSULTE</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
23		<i>Carla S. Silva</i>	<i>COZINHEIRO</i>	<i>COZINHA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL <i>18</i>
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<input type="text" value="9"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		<input type="text" value=""/>	
• ENFERMEIROS		<input type="text" value="5"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		<input type="text" value=""/>	
• ADMINISTRATIVOS		<input type="text" value="1"/>	• ASSISTENTE SOCIAL		<input type="text" value=""/>	
• MÉDICOS		<input type="text" value=""/>	• OUTROS		<input type="text" value="2"/>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>ANA PAULA LIMA PEREIRA</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA <i>ANA PAULA LIMA PEREIRA</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>19/01/2020</i>			VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>19/01/20</i>	

[Assinatura]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ **3- TREINAMENTOS EM FERRAMENTAS VIRTUAIS**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Ferramentas em ferramentas virtuais.</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input 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>Arthur</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPN SG II</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ENFERMAGEM</i>	DATA/PERÍODO: <i>13/01/2021</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	700008	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	JA	SG I	<i>[Signature]</i>
2		<i>Flora S. Pereira</i>	<i>Tec. enf.</i>	SV	SG II	<i>[Signature]</i>
3		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SV	SG II	<i>[Signature]</i>
4		<i>Carla Guad. Costa</i>	<i>Doc. Enf.</i>	SA	SG II	<i>[Signature]</i>
5		<i>Dandino D. Reis</i>	<i>Tec. Enf.</i>	SA	SG II	<i>[Signature]</i>
6	700018	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SA	SG II	<i>[Signature]</i>
7		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SA	SG II	<i>[Signature]</i>
8	700045	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SV	SG II	<i>[Signature]</i>
9		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SM	SG II	<i>[Signature]</i>
10		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	ACOP	SG I	<i>[Signature]</i>
11	700092	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	ACOP	SG I	<i>[Signature]</i>
12		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
13		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
14	700069	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
15		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
16		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
17	70001	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
18						
19	700020	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
20		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
21		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
22		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
23		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
24		<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Função]</i>	SG II	SG II	<i>[Signature]</i>
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL 18
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input checked="" type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="checkbox"/>			
• ENFERMEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="checkbox"/>			
• ADMINISTRATIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="checkbox"/>			
• MÉDICOS	<input type="checkbox"/>	• OUTROS	<input checked="" type="checkbox"/>			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>13/01/2021</i>		DATA: <i>13/01/2021</i>				

[Handwritten Signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ 4- LAVAGENS DAS MÃOS

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>LAVAGEM DE MÃOS</i>		Origem: <input 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>KÁTIA</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPE S II</i>
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA SANTA LUZIA</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ENFERMAGEM SAA</i>	DATA/PERÍODO: <i>11/01/21</i>	HORÁRIO: <i>11hs</i>	CARGA HOR. N° TURMA <i>equipe 04</i>

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Blêise da Silva</i>	<i>téc Enf.</i>	<i>Cardiologia</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Blêise</i>
2		<i>Leivete Soares</i>	<i>Téc Enf.</i>	<i>S.V</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Leivete</i>
3		<i>Poliana da Silva</i>	<i>Téc Enf.</i>	<i>S.A</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Poliana</i>
4		<i>Thaiana Carvalho</i>	<i>Coord.</i>	<i>SA</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Thaiana</i>
5		<i>Adriane B. Anselmi</i>	<i>téc enf</i>	<i>SA</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Adriane</i>
6		<i>Priscila Ferreira</i>	<i>Buf.</i>	<i>SA</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Priscila</i>
7		<i>Francisco de Paula</i>	<i>mot.</i>	<i>AMBULANCIA</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Francisco</i>
8	<i>700051</i>	<i>Vanica de Oliveira</i>	<i>enf.</i>	<i>ACO</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Vanica</i>
9		<i>Orsivaldo de Victorino</i>	<i>téc enf</i>	<i>Perícia</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Orsivaldo</i>
10		<i>Vanessa de Azevedo</i>	<i>téc enf</i>	<i>Med</i>	<i>UPA S II</i>	<i>Vanessa</i>
11		<i>Leivete L. Pereira</i>	<i>COORD. ENF.</i>	<i>CONDOMÍNIO</i>	<i>S II</i>	<i>Leivete</i>
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM *06*
- ENFERMEIROS *3*
- ADMINISTRATIVOS *0*
- MÉDICOS *0*

- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA
- ASSISTENTE SOCIAL
- OUTROS *01*

TOTAL

14

ASSINATURA DO INSTRUTOR:

Adriane B. Anselmi

DATA: *11/01/21*

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:

VISTO RESP.: *Adriane B. Anselmi*

DATA: *11/01/21*

LANÇADO?

SIM NÃO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ **5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
DIEGO ALMEIDA MACHADO	100%
PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO	100%
JONATAS ALVES DE LIMA MENDES	100%
MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO	100%
MARIA APARECIDA DA SILVA ROSA	100%
LANA ARAUJO BARBOSA	100%
KAROLINE BARRETO RODRIGUES DA SILVA	100%
RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA	100%
ALINE CAVALCANTE LIMA	100%
DYENY CLAY SOUZA DA SILVA	100%
ELIETE DA SILVA	100%
GISELE DA SILVA CORREIA	100%
EDMILSON DA SILVA PEREIRA	100%
PRISCILA DE JESUS ALBINO	100%
ANDREA DE OLIVEIRA PAZ	100%
JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONÇA	100%
ELIANE DE SOUZA PEREIRA	100%
CLEUNICE DIAS SOARES	100%
MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA	100%
OLCILDA FERNANDES DAS DORES	100%
ISAURA GUSTAVO DE ABREU	100%
RAQUEL HELENA MELO DA SILVA	100%
SIMONE INES DOS SANTOS	100%
SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES	100%
MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA	100%
GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO	100%
LUCIENE LEAL DA SILVA	100%
CARLA LJANA MACHADO DA COSTA	100%
ROSA LUIZA DE SOUZA	100%
BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA	100%
NAJARA MESSIAS FERREIRA	100%
ERICA NASCIMENTO DE CASTRO GUIMARAES	100%
SANDRA NUNES SUARES	100%
ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA	100%
NANSMI ORLIZA PINHEIRO	100%
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	100%
MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEICAO	100%
JANAINA RIBEIRO MOURA	100%
TATIANNA RIBEIRO RODRIGUES	100%
CLEIDIANA ROBERTO CAROZO	100%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ **6 - Áreas Críticas, Semicríticas, não Críticas, Técnicas e Saneantes**

TREINAMENTO
Ambiente Hospitalar

Unidade: UPA *Santa Luzia.*
Local: *Av. Bispo Dom João da Mata S/N Santa Luzia.*
Data: *20/01/2021*
Tema: *Does Críticas, Semicríticas e não Críticas, técnicas e saneantes.*
Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCCIONARIO	ASSINATURA
<i>Monica dos Santos Lima</i>	<i>Monica dos Santos Lima</i>
<i>Teresa Antunes de Azevedo</i>	<i>Teresa Antunes de Azevedo</i>
<i>Vinicius Nascimento Moraes</i>	<i>Vinicius Nascimento Moraes</i>
<i>Mônica Paves</i>	<i>Mônica Paves</i>
	<i>Débora M. B. Rangel dos Passos</i> <i>Enfermeira CCIH</i> <i>COBEN - RJ 224.643</i>

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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ **7- Precauções, Transmissão, Prevenção e Higienização Geral**

Unidade: UPA Santa Luzia - São João do
Local: AV. Bispo Dom João da Mata, s/n São João do
Data: 15/01/2021
Precauções - Transmissão - Prevenção - Higienização Geral
Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Dionora Marim	Dionora de M. Alves
Alexandra Santos Costa	Alexandra Santos Costa
Dionora Costa Feliz	Dionora Costa Feliz
Mônica Wilson Paves	Mônica Wilson Paves
	Débora A. B. Rangel dos Passos Enfermeira CCIH COREN-RJ 224.643

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

➤ **8- Técnicas de limpeza de áreas hospitalares**

LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA Santa Luzia - São Paulo
Local: Av. Bispo Dom João da Mata, S/N São Paulo
Data: 15/01/2021
Tema: Técnicas de limpeza e áreas hospitalares

Multiplicador: Débora Rangel

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Dionice Naim	Dionice Naim
Alexandra Santos Costa	Alexandra Santos Costa
Dustan Neta Feliz	Dustan Neta Feliz
Hônica Naim Paves	Hônica Naim Paves
	Débora M. B. Rangel dos Passos Enfermeira CCIH COREN RJ 224.643

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

• **ANEXO 4 - INDICADOR G5- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA**

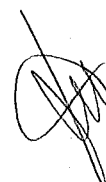
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SÃO GONÇALO 2 / SANTA LUZIA


Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança