

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019
NOVA
ESPERANÇA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 05/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

Sumário

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

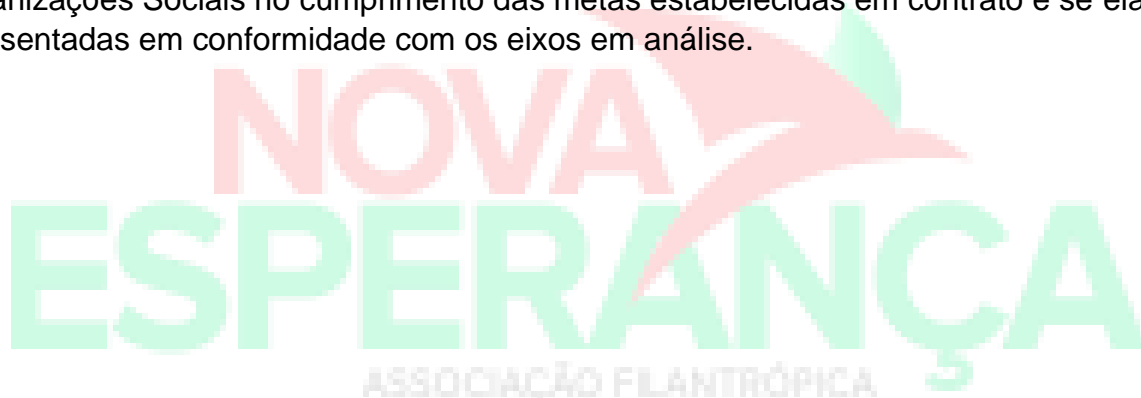
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h de Itaboraí, referente ao mês de maio de 2021, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de maio 2021 perfazem a importância de R\$1.406.108,28 (um milhão, quatrocentos e seis mil, cento e oito reais e vinte e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	377.691,27
01.01	SALARIO	268.115,80
01.01.01	FOLHA NORMAL	240.631,89
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	27.483,91
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.021,19
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.021,19
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	79.729,50
01.03.01	FGTS	25.036,32
01.03.02	IRRF	10.761,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.343,50
01.03.04	RESCISÕES	12.588,25
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.824,78
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.824,78
2	MATERIAL DE CONSUMO	84.808,86
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.636,86
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.636,86
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	519,53
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	519,53
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	82.252,47
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	40.310,07
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.942,40
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	400,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	400,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	907.016,09
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	35.760,52
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	34.960,52
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	50.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	63.131,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	57.592,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.539,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	88.048,82
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.048,82
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	477.526,78
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	477.526,78
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	17.542,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.542,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	296,37
06.01	TARIFAS	296,37
06.01.01	TARIFAS	296,37
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.295,69
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.295,69
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.295,69
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.406.108,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ			MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028406/600163754/600159610			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.776.280,76
A3 - TOTAL			1.776.280,76
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			-
			-
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			-
			-
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			-
			-
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.776.280,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021


2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		MAIO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.759.595,41
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.422.748,74
Receitas Financeiras		44,89
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.422.793,63
DESPESAS		
Pessoal		377.691,27
Material de Consumo		84.808,86
Serviços de Terceiros		907.016,09
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		296,37
Outras Despesas Operacionais		36.295,69
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.406.108,28
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.776.280,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.776.280,76
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.776.280,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021


2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ								MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	06/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 43.332,93	abr/21
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	R\$ 50.240,00	R\$ 50.240,00	abr/21
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/03/2020	23/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	abr/21
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	abr/21
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/03/2020	23/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.262,05	abr/21
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	abr/21
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	abr/21
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		15/04/2020	15/04/2021	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	abr/21
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/02/2020	01/02/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	abr/21
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	abr/21
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	23/12/2020	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	abr/21
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 47.870,59	abr/21
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	R\$ 536,00	R\$ 636,00	abr/21
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 7.081,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	abr/21
LOCAÇÃO DE EQUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	abr/21
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	abr/21
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	abr/21
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/03/2020	23/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	abr/21
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.499,00	abr/21
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	R\$ 496.523,62	R\$ 448.158,89	abr/21
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 549,82	abr/21
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	abr/21
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	abr/21
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	800,00	abr/21
Total						932.657,59	856.766,78	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

2.5. Aquisição de Bens


Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ											MAIO/2021
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	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0				-		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021


2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ					MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço Especializado	R\$ 620,00	100,00%	R\$ 620,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação - Usuário/Conexao Simultanea, no mês de Abril de 2021
Salário	R\$ 13.424,18	100,00%	R\$ 13.424,18	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Maio de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.550,00	100,00%	R\$ 2.550,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Abril de 2021.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Abril de 2021.
Aluguel	R\$ 16.185,10	12,73%	R\$ 2.060,95	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Abril 2021. Valor total R\$ 16.185,10, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.855,08, 005/2019 R\$ 2.458,02, 006/2019 R\$ 2.382,39, 007/2019 R\$ 2.079,86, 008/2019 R\$ 2.060,95, 002/2020 R\$ 2.287,85, e 003/2020 R\$ 2.060,95.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.140,56	100,00%	R\$ 2.140,56	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação - Usuário/Conexao Simultanea, no mês de Abril de 2021
	R\$ 50.419,84		R\$ 36.295,69		

*Critério de rateio - Número de colaboradores

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$

B) Fórmula 02: $N = RN \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RN \cdot VDR = VCC$

Onde:

N = Número de colaboradores da competência anterior

VSC = Valor da Soma dos Colaboradores

RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores


VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.759.595,41
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.422.748,74
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.422.748,74
Resultado de Aplicação Financeira		57,92
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		57,92
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.422.806,66
Despesas CUSTEIO		
Salários		347.759,02
Benefícios		1.969,32
Encargos e Contribuições		29.088,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		3.917,01
Provisões (13º + Férias)		66.619,04
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		449.353,28
Materiais de Consumo (4)		126.525,16
Serviços de Terceiros (5)		922.766,03
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		309,40
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.498.953,87
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)		1.498.953,87
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.683.448,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.794.639,66D	4.493.845,17	5.979.266,32	16.309.218,51D
[14]CIRCULANTE	17.794.639,66D	4.493.845,17	5.979.266,32	16.309.218,51D
[21]DISPONIVEL	1.759.595,41D	4.367.004,56	4.350.319,21	1.776.280,76D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	915,64D	2.886.569,64	2.887.485,28	0,00D
[90]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ	915,64D	2.886.569,64	2.887.485,28	0,00D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.758.679,77D	1.480.434,92	1.462.833,93	1.776.280,76D
[145]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ	335.931,03D	88.526,72	40.085,19	384.372,56D
[124]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ	1.422.748,74D	1.391.908,20	1.422.748,74	1.391.908,20D
[84]CRÉDITOS	15.751.145,50D	0,00	1.422.748,74	14.328.396,76D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	15.751.145,50D	0,00	1.422.748,74	14.328.396,76D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	15.751.145,50D	0,00	1.422.748,74	14.328.396,76D
[205]ESTOQUES	283.055,70D	126.840,61	206.077,94	203.818,37D
[212]ESTOQUES	283.055,70D	126.840,61	206.077,94	203.818,37D
[219]ALMOXARIFADO	208.292,71D	65.368,48	104.827,94	168.833,25D
[226]FARMÁCIA	74.762,99D	61.472,13	101.250,00	34.985,12D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS	843,05D	0,00	120,43	722,62D
[455]SEGUROS A APROPRIAR	843,05D	0,00	120,43	722,62D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	843,05D	0,00	120,43	722,62D
[2177]PASSIVO	17.794.639,66C	2.392.306,76	906.885,61	16.309.218,51C
[100]CIRCULANTE	17.133.713,39C	2.316.159,55	906.885,61	15.724.439,45C
[2101]FORNECEDORES	80.072,31C	80.072,31	41.309,28	41.309,28C
[2102]FORNECEDORES	80.072,31C	80.072,31	41.309,28	41.309,28C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	80.072,31C	80.072,31	41.309,28	41.309,28C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	403.718,59C	392.075,21	409.837,17	421.480,55C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	274.846,00C	322.998,56	334.874,31	286.721,75C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	241.188,71C	254.056,07	265.332,42	252.465,06C
[388]FÉRIAS A PAGAR	1.177,91C	27.483,91	26.604,67	298,67C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	22.253,29C	31.804,15	32.085,24	22.534,38C
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.734,85C	0,00	755,87	3.490,72C
[116]RESCISÕES A PAGAR	7.491,24C	9.654,43	10.096,11	7.932,92C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	128.872,59C	69.076,65	74.962,86	134.758,80C
[119]INSS A RECOLHER	95.766,10C	33.278,90	35.942,04	98.429,24C
[120]FGTS A RECOLHER	24.516,31C	25.036,32	26.155,07	25.635,06C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	8.590,18C	10.761,43	12.865,75	10.694,50C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	800.577,27C	421.242,66	455.583,22	834.917,83C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	800.577,27C	421.242,66	455.583,22	834.917,83C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	406.776,03C	30.512,18	38.600,44	414.864,29C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	102.271,08C	1.766,30	28.018,60	128.523,38C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	291.530,16C	0,00	0,00	291.530,16C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	388.964,18	388.964,18	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	578,10C	20,63	155,94	713,41C
[364]TRIBUTOS A PAGAR	578,10C	20,63	155,94	713,41C
[320]IRRF S/SERVIÇO	578,10C	20,63	155,94	713,41C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	15.848.767,12C	1.422.748,74	0,00	14.426.018,38C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	15.848.767,12C	1.422.748,74	0,00	14.426.018,38C
[236]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	15.848.767,12C	1.422.748,74	0,00	14.426.018,38C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[399]PATRIMONIO SOCIAL	660.926,27C	76.147,21	0,00	584.779,06C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	660.926,27C	76.147,21	0,00	584.779,06C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	660.926,27C	76.147,21	0,00	584.779,06C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	660.926,27C	76.147,21	0,00	584.779,06C
[755]DESPESAS	5.706.369,91D	1.505.080,01	6.126,14	7.205.323,78D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.712.053,02D	454.479,42	5.126,14	2.161.406,30D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.712.053,02D	454.479,42	5.126,14	2.161.406,30D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.597.876,55D	415.969,75	5.126,14	2.008.720,16D
[252]SALÁRIOS	1.013.654,50D	263.900,99	2.910,27	1.274.645,22D
[254]HORAS EXTRAS	1.359,90D	0,00	0,00	1.359,90D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	111.877,92D	28.018,60	0,00	139.896,52D
[258]ADICIONAL NOTURNO	45.216,22D	11.254,17	0,00	56.470,39D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100.136,69D	25.101,94	0,00	125.238,63D
[262]FÉRIAS	147.027,77D	38.600,44	0,00	185.628,21D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	9.749,82D	2.317,63	0,00	12.067,45D
[261]FGTS	118.575,33D	29.088,89	0,00	147.664,22D
[238]AVISO PRÉVIO	9.683,78D	3.917,01	0,00	13.600,79D
[263]VALE TRANSPORTE	6.008,19D	4.185,19	2.215,87	7.977,51D
[607]GRATIFICAÇÃO	34.586,43D	9.584,89	0,00	44.171,32D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	114.176,47D	38.509,67	0,00	152.686,14D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	114.176,47D	38.509,67	0,00	152.686,14D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	3.994.316,89D	1.050.600,59	1.000,00	5.043.917,48D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	390.741,65D	126.525,16	0,00	517.266,81D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	390.741,65D	126.525,16	0,00	517.266,81D
[546]COMBUSTÍVEL	3.747,91D	519,53	0,00	4.267,44D
[504]INSUMOS	149.945,33D	84.755,63	0,00	234.700,96D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.153,89D	0,00	0,00	5.153,89D
[408]MEDICAMENTOS	231.894,52D	41.250,00	0,00	273.144,52D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.600.411,06D	923.766,03	1.000,00	4.523.177,09D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.600.411,06D	923.766,03	1.000,00	4.523.177,09D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	141.800,00D	35.450,00	0,00	177.250,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	5.996,00D	1.499,00	0,00	7.495,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.853.947,43D	448.158,89	0,00	2.302.106,32D
[784]ALIMENTAÇÃO	192.960,00D	50.240,00	0,00	243.200,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	34.546,08D	50.452,25	0,00	84.998,33D
[678]ESTERELIZAÇÃO	64.000,00D	16.000,00	0,00	80.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193.265,81D	55.281,11	0,00	248.546,92D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	29.120,00D	7.280,00	0,00	36.400,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	191.454,00D	47.863,50	0,00	239.317,50D
[599]SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	6.962,02D	2.760,56	0,00	9.722,58D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	51.400,00D	12.000,00	0,00	63.400,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
[271]ALUGUÉIS	13.741,80D	3.060,95	1.000,00	15.802,75D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	362.148,78D	52.746,79	0,00	414.895,57D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	39.681,52D	636,00	0,00	40.317,52D
[305]INTERNET	3.629,88D	900,00	0,00	4.529,88D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	21.048,20D	5.262,05	0,00	26.310,25D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE	1.034,01D	0,00	0,00	1.034,01D
[499]SEGUROS	501,41D	120,43	0,00	621,84D

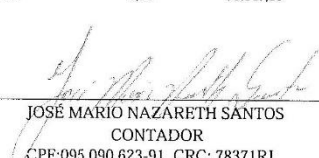
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
ITABORAI(00268)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511]GASES MEDICINAIS	48.900,00D	16.300,00	0,00	65.200,00D
[517]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.683,30D	0,00	0,00	1.683,30D
[524]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	58.500,00D	58.000,00	0,00	116.500,00D
[531]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	26.590,82D	15.954,50	0,00	42.545,32D
[538]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
[545]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	58.000,00D	29.000,00	0,00	87.000,00D
[549]DEDETIZAÇÃO	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	3.164,18D	309,40	0,00	3.473,58D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	3.164,18D	309,40	0,00	3.473,58D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.968,32D	296,37	0,00	3.264,69D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195,86D	13,03	0,00	208,89D
[440]RECEITAS	5.625.084,73C	0,00	1.422.806,66	7.047.891,39C
[216]ORDINÁRIAS	5.625.084,73C	0,00	1.422.806,66	7.047.891,39C
[251]CUSTEIO	5.624.213,88C	0,00	1.422.748,74	7.046.962,62C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	5.624.213,88C	0,00	1.422.748,74	7.046.962,62C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	5.624.213,88C	0,00	1.422.748,74	7.046.962,62C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	870,85C	0,00	57,92	928,77C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	870,85C	0,00	57,92	928,77C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	870,85C	0,00	57,92	928,77C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.285,18C	0,00	76.147,21	157.432,39C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.285,18C	0,00	76.147,21	157.432,39C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.285,18C	0,00	76.147,21	157.432,39C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.285,18C	0,00	76.147,21	157.432,39C
[55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	81.285,18C	0,00	76.147,21	157.432,39C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Folha: 4					
01 de maio de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00050	20.072,31	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00050		20.072,31
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00050	60.000,00	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00050		60.000,00
Total do Dia:				80.072,31	80.072,31
03 de maio de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIO CARD - VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	90	00056	3.634,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RIO CARD - VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	263	00056		3.634,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 202100048 WTECH ENGENHARIA SERV.REPAROS - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PISO DO BANHEIRO - 2021	90	00056	5.960,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 202100048 WTECH ENGENHARIA SERV.REPAROS - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PISO DO BANHEIRO - 2021	444	00056		5.960,52
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145)	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00056	30.840,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00056		30.840,54
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIO CARD - VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	90	00056	387,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RIO CARD - VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	263	00056		387,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	124	00056	1.422.748,74	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ (124)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	90	00056		1.422.748,74
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 2021000161465 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS - 2021	90	00056	620,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 2021000161465 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS - 2021	599	00056		620,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145)	RECEB. JUROS TAXA 0,3482%	240	00056	57,92	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. JUROS TAXA 0,3482%	145	00056		57,92
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IR S/POUPANÇA	145	00056	13,03	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145)	PG.DOC. IR S/POUPANÇA	686	00056		13,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 5	
Diário de maio de 2021			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
		Total do Dia:	1.464.261,94
			1.464.261,94

04 de maio de 2021

FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - FÉRIAS - MAIO 2021	90	00056	1.966,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - FÉRIAS - MAIO 2021	388	00056		1.966,43
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - FÉRIAS - MAIO 2021	90	00056	4.021,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - FÉRIAS - MAIO 2021	388	00056		4.021,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1196 MELHOR DO RIO DISTR. E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - INSUMOS	90	00056	400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 1196 MELHOR DO RIO DISTR. E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - INSUMOS	219	00056		400,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 661 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	90	00056	18.743,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 661 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	219	00056		18.743,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 382 DEDETIZADORA IMUNI FLASH - PREST.SERV. LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ABRIL 2021	90	00056	1.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 382 DEDETIZADORA IMUNI FLASH - PREST.SERV. LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ABRIL 2021	444	00056		1.450,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		4,50
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - FÉRIAS - MAIO 2021	90	00056	1.967,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - FÉRIAS - MAIO 2021	388	00056		1.967,79
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - FÉRIAS - MAIO 2021	90	00056	1.965,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - FÉRIAS - MAIO 2021	388	00056		1.965,64
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE DE ALMEIDA - FÉRIAS - MAIO 2021	90	00056	1.685,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE DE ALMEIDA - FÉRIAS - MAIO 2021	388	00056		1.685,59
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00056	26.761,52	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00056		26.761,52
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO - FÉRIAS - MAIO 2021	90	00056	3.949,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO - FÉRIAS - MAIO 2021	388	00056		3.949,87
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S ALVES - FÉRIAS - MAIO 2021	90	00056	2.412,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S	388	00056		2.412,39
*** A Transportar:				65.328,18	65.328,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.242,02	5.142,99
	ABRIL 2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA MENDONCA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.738,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.738,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.833,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		2.833,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.010,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.010,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	154,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		154,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.512,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.512,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.077,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.077,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.838,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.838,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS CAETANO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.979,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS CAETANO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		2.979,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	206,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		206,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.523,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.523,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.711,47	
	*** A Transportar:			28.829,43	27.117,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 8		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.829,43	27.117,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.711,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA OLIVEIRA DO AMARAL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.724,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA OLIVEIRA DO AMARAL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.724,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.836,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.836,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.150,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.150,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DE	90	00056	1.401,33	
	*** A Transportar:			51.449,72	50.048,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 9		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.449,72	50.048,39
	AGUIAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DE AGUIAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.401,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.822,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.822,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.141,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.141,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.806,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.806,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.780,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.780,73
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALINE AKEMAY RODRIGUES ISSOBE - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.815,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALINE AKEMAY RODRIGUES ISSOBE - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.815,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CAMILA DE ARAUJO NASCIMENTO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.614,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CAMILA DE ARAUJO NASCIMENTO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.614,32
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DAYSE DINIZ SPARES - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	637,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DAYSE DINIZ SPARES - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		637,62
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.713,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.713,76
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DARLEM FELIPE DOS SANTOS - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.351,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARLEM FELIPE DOS SANTOS - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.351,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.815,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.815,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARYSSA EMELLYN SANTOS PACHECO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO -	90	00056	1.695,79	
	*** A Transportar:			70.645,93	68.950,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 10		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.645,93	68.950,14
	ABRIL 2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARYSSA EMELLYN SANTOS PACHECO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.695,79
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		2.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1336560 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. - INSUMOS	90	00056	1.060,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 1336560 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. - INSUMOS	219	00056		1.060,65
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 318732 MED CENTER COMERCIAL - INSUMOS	90	00056	2.458,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 318732 MED CENTER COMERCIAL - INSUMOS	219	00056		2.458,24
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1431297 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	90	00056	1.843,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 1431297 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	226	00056		1.843,89
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 80295 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP - INSUMOS	90	00056	1.900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 80295 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP - INSUMOS	219	00056		1.900,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.381,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.381,45
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELIANE BATISTA DE ARAUJO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.015,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELIANE BATISTA DE ARAUJO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.015,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VITOR COSTA DE OLIVEIRA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.158,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VITOR COSTA DE OLIVEIRA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		2.158,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.816,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.816,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.747,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.747,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.099,03
	*** A Transportar:			92.957,01	92.957,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.957,01	92.957,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI GONCALVES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.656,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MICHELI GONCALVES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.656,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES DOS REIS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES DOS REIS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.754,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.754,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA - PENSÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	548,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA - PENSÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		548,92
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. OSVALDO PIO DOS SANTOS - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.815,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. OSVALDO PIO DOS SANTOS - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.815,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELAINE FIRMINO DA SILVA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.375,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELAINE FIRMINO DA SILVA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.375,16
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MONICA EVANGELISTA AUGUSTO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MONICA EVANGELISTA AUGUSTO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.718,95
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GRAZIELLE TEIXEIRA DA SILVA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.377,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GRAZIELLE TEIXEIRA DA SILVA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		1.377,20
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA AFFONSO FERNANDES DA SILVA - DIRETORIA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RAFAELA AFFONSO FERNANDES DA SILVA - DIRETORIA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		4.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.679,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		3.679,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RANYELE FRENANDES DE SANTANA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	637,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RANYELE FRENANDES DE SANTANA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	112	00056		637,60
	*** A Transportar:			113.253,22	113.253,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			113.253,22	113.253,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.494,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.494,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.744,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.060,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.060,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.409,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.409,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE DE ALMEIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.280,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE DE ALMEIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.280,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.727,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.727,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.828,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.828,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO PESSOA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO PESSOA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		2.951,24
	*** A Transportar:			133.707,60	133.707,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			133.707,60	133.707,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DILZA PIMENTEL CORREA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.764,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DILZA PIMENTEL CORREA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.764,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	387,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		387,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	131,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		131,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA SUEDE GUIMARAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA SUEDE GUIMARAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.790,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.790,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.802,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.802,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SECUNDO DE MELLO NETO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WELLINGTON SECUNDO DE MELLO NETO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.389,65
	*** A Transportar:			148.451,40	148.451,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			148.451,40	148.451,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.639,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		2.639,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.643,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.643,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA MACHADO MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.779,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA MACHADO MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.779,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.744,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONCA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONCA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.784,58	
	*** A Transportar:			172.365,85	170.581,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 15		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			172.365,85	170.581,27
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.784,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.410,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.410,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		13.424,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.780,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.780,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.406,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.406,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNER RIBEIRO DO CARMO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JORGE WAGNER RIBEIRO DO CARMO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.503,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.503,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.406,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.406,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULLY BARBOSA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.690,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JULLY BARBOSA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.690,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.757,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.757,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.682,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA -	110	00056		1.682,72
	*** A Transportar:			204.435,70	204.435,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			204.435,70	204.435,70
C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.781,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.781,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS FONTANA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	5.948,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS FONTANA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		5.948,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIJELLY RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.776,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DAYANE FRANCIJELLY RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.776,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.155,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.155,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEITOZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	10.205,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEITOZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		10.205,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	4.230,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		4.230,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.794,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.794,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES REDLIEN DE OLIVEI - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.287,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES REDLIEN DE OLIVEI - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.287,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA F MONTEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.848,54	
	*** A Transportar:			243.663,24	240.814,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			243.663,24	240.814,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA F MONTEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		2.848,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.888,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.888,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.611,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.611,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.045,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.045,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.908,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		2.908,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.705,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.705,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.928,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.928,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.611,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.611,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.849,13	

*** A Transportar:

265.251,77

263.402,64

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			265.251,77	263.402,64
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	6.646,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		6.646,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DA PIEDADE TEIXEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.508,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RENATA DA PIEDADE TEIXEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		2.508,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	3.066,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		3.066,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	5.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		5.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.776,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.776,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EUCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. EUCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	2.812,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		2.812,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	429,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		429,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S ALVES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	90	00056	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S ALVES - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2021	110	00056		1.849,13
Total do Dia:				293.123,00	293.123,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 19		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de maio de 2021					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 417 WRP ASSESSORIA CONTABIL - PREST.SERV. CONTABILIDADE - ABRIL 2021	90	00056	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 417 WRP ASSESSORIA CONTABIL - PREST.SERV. CONTABILIDADE - ABRIL 2021	276	00056		6.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º PARCELA	144	00056	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º PARCELA	90	00056		562.025,41
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 143363 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP - MEDICAMENTOS	90	00056	10.349,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 143363 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP - MEDICAMENTOS	226	00056		10.349,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8315 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS	90	00056	1.074,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 8315 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS	226	00056		1.074,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º PARCELA	224	00056	860.723,33	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º PARCELA	236	00056		860.723,33
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2021000004 LUCAS VIEIRA BRANDÃO WERNECK - PREST.SERV. MOTOBOY - ABRIL 2021	90	00056	2.550,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 2021000004 LUCAS VIEIRA BRANDÃO WERNECK - PREST.SERV. MOTOBOY - ABRIL 2021	278	00056		2.550,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º PARCELA	144	00056	860.723,33	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º PARCELA	90	00056		860.723,33
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8314 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS	90	00056	1.305,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 8314 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS	219	00056		1.305,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145)	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00056	30.840,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00056		30.840,54
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA ABRIL/2021	90	00056	25.036,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FGTS - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA ABRIL/2021	120	00056		25.036,32
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ (124)	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	90	00056	1.391.908,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	124	00056		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º PARCELA	224	00056	562.025,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º PARCELA	236	00056		562.025,41
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 2021000056 WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS DE REPAROS - PREST.SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL 2021	90	00056	29.000,00	
*** A Transportar:				4.343.561,54	4.314.561,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.343.561,54	4.314.561,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 202100056 WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS DE REPAROS - PREST.SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL 2021	524	00056		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR SALARIO CREDITO	90	00056	19,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR SALARIO CREDITO	319	00056		19,95
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 379 PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - PREST.SERV. PJ MEDICA - ABRIL 2021	90	00056	448.158,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 379 PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - PREST.SERV. PJ MEDICA - ABRIL 2021	560	00056		448.158,89
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	85,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		85,50
	Total do Dia:			4.791.825,88	4.791.825,88
10 de maio de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA - PENSÃO - FÉRIAS - MAIO 2021	90	00056	722,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA - PENSÃO - FÉRIAS - MAIO 2021	388	00056		722,39
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11627 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC - INSUMOS	90	00056	4.514,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 11627 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC - INSUMOS	219	00056		4.514,97
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 36342 503 COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAS - INSUMOS	90	00056	2.774,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 36342 503 COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAS - INSUMOS	219	00056		2.774,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		27,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00056	722,39	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAI (145)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00056		722,39
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - ALUGUEL RATEIO - ABRIL 2021	90	00056	2.060,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - ALUGUEL RATEIO - ABRIL 2021	271	00056		2.060,95
	Total do Dia:			10.821,77	10.821,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de maio de 2021					
INTERNET (305)	PG.DOC. 182945 NETWAY TELECOM - PREST.SERV. LINK DE INTERNET - ABRIL 2021	90	00056	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 182945 NETWAY TELECOM - PREST.SERV. LINK DE INTERNET - ABRIL 2021	305	00056		900,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		13,50
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 275 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS - PREST.SERV. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - ABRIL 2021	90	00056	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 275 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS - PREST.SERV. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - ABRIL 2021	545	00056		29.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. 023/21 RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA - PREST.SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ABRIL 2021	90	00056	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 023/21 RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA - PREST.SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ABRIL 2021	538	00056		500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 303645 CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE - PREST.SERV. PONTO BIOMETRICO - ABRIL 2021	90	00056	549,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 303645 CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE - PREST.SERV. PONTO BIOMETRICO - ABRIL 2021	791	00056		549,82
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. 409 RIO PEST CONTROL - PREST.SERV. DESINSETIZAÇÃO - ABRIL 2021	90	00056	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 409 RIO PEST CONTROL - PREST.SERV. DESINSETIZAÇÃO - ABRIL 2021	549	00056		800,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 105 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS - PREST.SERV. LOCAÇÃO DE CARRO - ABRIL 2021	90	00056	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 105 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS - PREST.SERV. LOCAÇÃO DE CARRO - ABRIL 2021	735	00056		4.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 639 RM SCAN SERVIÇO MEDICOS - PREST.SERV. RADIOLOGIA - ABRIL 2021	90	00056	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 639 RM SCAN SERVIÇO MEDICOS - PREST.SERV. RADIOLOGIA - ABRIL 2021	585	00056		47.863,50
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 207 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - PREST.SERV. MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL 2021	90	00056	1.499,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 207 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - PREST.SERV. MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL 2021	553	00056		1.499,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 314 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - PREST.SERV. CONTROLO DE ACESSO - ABRIL 2021	90	00056	43.332,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 314 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - PREST.SERV. CONTROLO DE ACESSO - ABRIL 2021	791	00056		43.332,93
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 149 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - PREST.SERV.	90	00056	3.500,00	
	*** A Transportar:			131.958,75	128.458,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			131.958,75	128.458,75
	AUDITORIA CONTABIL - ABRIL 2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 149 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - PREST.SERV. AUDITORIA CONTABIL - ABRIL 2021	497	00056		3.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 319 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS 90 EMPRESARIAIS - PREST.SERV. HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - ABRIL 2021	90	00056	47.870,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 319 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS 444 EMPRESARIAIS - PREST.SERV. HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - ABRIL 2021	444	00056		47.870,59
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1052 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ - PREST.SERV. MANUTENÇÃO DE GERADOR - ABRIL 2021	90	00056	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 1052 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ - PREST.SERV. MANUTENÇÃO DE GERADOR - ABRIL 2021	411	00056		636,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1742 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS - MEDICAMENTOS	90	00056	4.456,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 1742 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS - MEDICAMENTOS	226	00056		4.456,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 369 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ABRIL 2021	90	00056	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 369 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ABRIL 2021	531	00056		15.954,50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1247 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT EM EQUIP MED HOSP - PREST.SERV. ENGENHARIA CLINICA - ABRIL 2021	90	00056	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 1247 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT EM EQUIP MED HOSP - PREST.SERV. ENGENHARIA CLINICA - ABRIL 2021	524	00056		29.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 319180 MED CENTER COMERCIAL - MEDICAMENTOS	90	00056	3.863,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 319180 MED CENTER COMERCIAL - MEDICAMENTOS	226	00056		3.863,75
	Total do Dia:			233.739,59	233.739,59
12 de maio de 2021					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA ABRIL/2021	90	00056	20,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA ABRIL/2021	320	00056		20,63
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	90	00056	58,50	
	*** A Transportar:			79,13	20,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			79,13	20,63
	CIP				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		58,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 281894 HDL LOGISTICA HOSPITALAR - INSUMOS	90	00056	964,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 281894 HDL LOGISTICA HOSPITALAR - INSUMOS	219	00056		964,74
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 268 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS - INSUMOS	90	00056	1.950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 268 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS - INSUMOS	219	00056		1.950,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 680 STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO - INSUMOS	90	00056	865,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 680 STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO - INSUMOS	219	00056		865,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM - ABRIL 2021	90	00056	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM - ABRIL 2021	271	00056		500,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 36397 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - MEDICAMENTOS	90	00056	1.752,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 36397 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - MEDICAMENTOS	226	00056		1.752,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11665 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC - MEDICAMENTOS	90	00056	2.113,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 11665 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC - MEDICAMENTOS	226	00056		2.113,33
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM - ABRIL 2021	90	00056	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM - ABRIL 2021	271	00056		500,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA ABRIL/2021	90	00056	10.761,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA ABRIL/2021	121	00056		10.761,43
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA ABRIL/2021	90	00056	31.343,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA ABRIL/2021	119	00056		31.343,50
	Total do Dia:			50.829,63	50.829,63
13 de maio de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20731 CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	90	00056	517,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 20731 CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	219	00056		517,68
	*** A Transportar:			517,68	517,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 24		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			517,68	517,68
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 57096 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS - MEDICAMENTOS	90	00056	2.223,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 57096 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS - MEDICAMENTOS	226	00056		2.223,30
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 122302 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP - INSUMOS	90	00056	1.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 122302 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP - INSUMOS	219	00056		1.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		27,00
Total do Dia:				4.167,98	4.167,98
14 de maio de 2021					
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 2021000206482 ALTERDADA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - SISTEMA DP - ABRIL 2021	90	00056	2.140,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 2021000206482 ALTERDADA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - SISTEMA DP - ABRIL 2021	599	00056		2.140,56
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 36 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES - INSUMOS	90	00056	1.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 36 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES - INSUMOS	219	00056		1.300,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19826 CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTOS	90	00056	11.378,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 19826 CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTOS	226	00056		11.378,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		13,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 17506 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO - MEDICAMENTOS	90	00056	530,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 17506 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO - MEDICAMENTOS	226	00056		530,10
Total do Dia:				15.362,56	15.362,56
17 de maio de 2021					
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 333 FCB SERVIÇOS - PREST.SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA - ABRIL 2021	90	00056	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 333 FCB SERVIÇOS - PREST.SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA - ABRIL 2021	400	00056		12.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	9,00	
*** A Transportar:				12.009,00	12.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 25		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.009,00	12.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		9,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3453 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA - PREST.SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL 2021	90	00056	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 3453 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA - PREST.SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL 2021	791	00056		6.569,50
	Total do Dia:			18.578,50	18.578,50
18 de maio de 2021					
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1088 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - PREST.SERV. ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS - ABRIL 2021	90	00056	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 1088 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - PREST.SERV. ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS - ABRIL 2021	678	00056		16.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 137 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS - PREST.SERV. EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL 2021	90	00056	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 137 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS - PREST.SERV. EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL 2021	490	00056		35.450,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	RECEB. AFNE(CONTA STA CRUZ) - PG.INDEVIDO A GARAGENS NA DATA 12/05/2021	271	00056	1.000,00	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE(CONTA STA CRUZ) - PG.INDEVIDO A GARAGENS NA DATA 12/05/2021	90	00056		1.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 213 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS - PREST.SERV. ALIMENTAÇÃO - ABRIL 2021	90	00056	50.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 213 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS - PREST.SERV. ALIMENTAÇÃO - ABRIL 2021	784	00056		50.240,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		4,50
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1032 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - PREST.SERV. LAVANDERIA - ABRIL 2021	90	00056	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 1032 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - PREST.SERV. LAVANDERIA - ABRIL 2021	568	00056		7.280,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 26641 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	90	00056	724,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 26641 BELINUTRI DISTRIBUIDORA	219	00056		724,80
	*** A Transportar:			110.699,30	110.699,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			110.699,30	110.699,30
C/C 130028406- ITABORAI (90)	DE MEDICAMENTOS - INSUMOS				
		Total do Dia:		110.699,30	110.699,30
19 de maio de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		18,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19122 ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS - PREST.SERV. COLETA DE RESIDUOS - ABRIL 2021	90	00056	5.262,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 19122 ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS - PREST.SERV. COLETA DE RESIDUOS - ABRIL 2021	306	00056		5.262,05
		Total do Dia:		5.280,05	5.280,05
20 de maio de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 313 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS	90	00056	2.189,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 313 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS	219	00056		2.189,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - COMBUSTIVEL - MAIO 2021 - RATEIO	90	00056	519,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - COMBUSTIVEL - MAIO 2021 - RATEIO	546	00056		519,53
		Total do Dia:		2.708,53	2.708,53
21 de maio de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 726 FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	90	00056	1.636,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 726 FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	226	00056		1.636,86
		Total do Dia:		1.636,86	1.636,86
24 de maio de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		4,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 27		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	4,50	4,50
25 de maio de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS - RESCISÃO CONTRATUAL	90	00056	9.654,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORÁI (90)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS - RESCISÃO CONTRATUAL	116	00056		9.654,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO REF. A NF 379 - ABRIL 2021	90	00056	7.162,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORÁI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO REF. A NF 379 - ABRIL 2021	278	00056		7.162,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 319 - ABRIL 2021	90	00056	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORÁI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 319 - ABRIL 2021	278	00056		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 319 - ABRIL 2021	90	00056	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORÁI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 319 - ABRIL 2021	278	00056		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO REF. A NF 379 - ABRIL 2021	90	00056	22.204,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORÁI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO REF. A NF 379 - ABRIL 2021	278	00056		22.204,99
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 319 - ABRIL 2021	90	00056	5.100,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORÁI (90)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 319 - ABRIL 2021	278	00056		5.100,30
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO - IMPOSTO REF. A NF 3453 - ABRIL 2021	90	00056	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORÁI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO - IMPOSTO REF. A NF 3453 - ABRIL 2021	278	00056		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO REF. A NF 369 - ABRIL 2021	90	00056	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORÁI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO REF. A NF 369 - ABRIL 2021	278	00056		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO - IMPOSTO REF. A NF 3453 - ABRIL 2021	90	00056	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORÁI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO - IMPOSTO REF. A NF 3453 - ABRIL 2021	278	00056		105,00
			*** A Transportar:	48.515,70	48.515,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.515,70	48.515,70
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO REF. A NF 369 - ABRIL 2021	90	00056	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO REF. A NF 369 - ABRIL 2021	278	00056		255,00
FGTS (261)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS - FGTS RESCISORIO	90	00056	2.933,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS - FGTS RESCISORIO	261	00056		2.933,82
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 639 - ABRIL 2021	90	00056	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 639 - ABRIL 2021	278	00056		765,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00056	9.654,43	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00056		9.654,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00056	2.933,82	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00056		2.933,82
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 639 - ABRIL 2021	90	00056	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 639 - ABRIL 2021	278	00056		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 314 - ABRIL 2021	90	00056	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 314 - ABRIL 2021	278	00056		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 314 - ABRIL 2021	90	00056	4.785,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 314 - ABRIL 2021	278	00056		4.785,57
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - IMPOSTO REF. A NF 19122 - ABRIL 2021	90	00056	276,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - IMPOSTO REF. A NF 19122 - ABRIL 2021	278	00056		276,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 314 - ABRIL 2021	90	00056	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO REF. A NF 314 - ABRIL 2021	278	00056		510,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 29		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				75.373,29	75.373,29
26 de maio de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3675 LAS ADESIVOS COMERCIO E SERVIÇOS - FRONTLIGHT(LONA FOSCA 440 G MEDINDO 6 X 3 M)	90	00056	1.242,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 3675 LAS ADESIVOS COMERCIO E SERVIÇOS - FRONTLIGHT(LONA FOSCA 440 G MEDINDO 6 X 3 M)	219	00056		1.242,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO SALARIO CREDITO	90	00056	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO SALARIO CREDITO	319	00056		0,17
Total do Dia:				1.242,17	1.242,17
27 de maio de 2021					
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 1159 MLX COMERCIO DE GASES - PREST.SERV. GASES MEDICINAIS - ABRIL 2021	90	00056	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 1159 MLX COMERCIO DE GASES - PREST.SERV. GASES MEDICINAIS - ABRIL 2021	511	00056		16.300,00
Total do Dia:				16.300,00	16.300,00
28 de maio de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	90	00056	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED CIP	319	00056		4,50
Total do Dia:				4,50	4,50
31 de maio de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 06/12	462	00039	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 06/12	499	00039		120,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00045	76.147,21	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00045		76.147,21
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00050	84.755,63	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00050		84.755,63
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00050	21.059,28	
*** A Transportar:				182.082,55	161.023,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 30		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			182.082,55	161.023,27
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00050		21.059,28
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00050	41.250,00	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00050		41.250,00
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00050	20.250,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00050		20.250,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00055	2.983,07	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00055		2.983,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00055	142,46	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00055		142,46
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00055	26.377,68	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00055		26.377,68
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00055	11.877,59	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00055		11.877,59
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00055	988,16	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00055		988,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00055	170,34	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00055		170,34
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00055	164,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00055		164,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00055	9.050,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00055		9.050,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00055	1.776,44	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00055		1.776,44
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00055	2.215,87	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00055		2.215,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00055	1.133,83	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00055		1.133,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00055	155,94	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00055		155,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00055	6.268,49	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00055		6.268,49
	*** A Transportar:			306.886,42	306.886,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			306.886,42	306.886,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00055	32.085,24	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00055		32.085,24
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00055	38.600,44	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00055		38.600,44
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00055	28.018,60	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00055		28.018,60
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00055	38.509,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00055		38.509,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00055	10.096,11	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00055		10.096,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00055	755,87	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00055		755,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00055	265.332,42	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00055		265.332,42
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00055	26.155,07	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00055		26.155,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00055	26.604,67	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00055		26.604,67
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00055	588,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00055		588,77
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00055	48,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00055		48,80
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	321	00055	215,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	258	00055		215,02
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00055	10.990,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00055		10.990,35
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00055	1.665,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00055		1.665,93
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00055	2.212,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00055		2.212,33
	*** A Transportar:			788.765,71	788.765,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

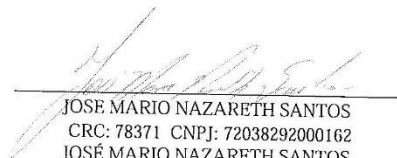
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			788.765,71	788.765,71
(321)	S/ADIC.NOTURNO 20%				
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00055	583,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00055		583,66
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00055	1.579,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00055		1.579,48
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00055	261.375,13	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00055		261.375,13
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00055	20.222,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00055		20.222,10
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS	321	00055	49,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS	119	00055		49,47
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00055	25.101,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00055		25.101,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00055	1.471,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00055		1.471,92
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00055	3.560,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00055		3.560,92
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00055	294,38	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00055		294,38
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00055	1.471,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00055		1.471,92
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00055	7.935,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00055		7.935,01
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00055	356,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00055		356,09
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00055	534,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00055		534,89
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00055	220,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00055		220,00
	*** A Transportar:			1.113.522,62	1.113.522,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 33		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.113.522,62	1.113.522,62
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00055	362,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00055		362,72
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00055	105,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00055		105,30
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00055	294,38	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00055		294,38
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145)	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	90	00056	26.787,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	145	00056		26.787,72
Total do Dia:				1.141.072,74	1.141.072,74


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 6
						S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90) 1-1-10-02-26					
			Saldo Anterior:			915,64D
03/05/2021	PG.DOC. RIO CARD - VALE TRANSPORTE -		263 00056		3.634,00	2.718,36C
03/05/2021	PG.DOC. 202100048 WTECH ENGENHARIA		444 00056		5.960,52	8.678,88C
03/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA -		145 00056		30.840,54	39.519,42C
03/05/2021	PG.DOC. RIO CARD - VALE TRANSPORTE -		263 00056		387,19	39.906,61C
03/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -		124 00056	1.422.748,74		1.382.842,13D
03/05/2021	PG.DOC. 2021000161465 ALTERDATA		599 00056		620,00	1.382.222,13D
04/05/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL -		388 00056		1.966,43	1.380.255,70D
04/05/2021	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO -		388 00056		4.021,40	1.376.234,30D
04/05/2021	PG.DOC. 1196 MELHOR DO RIO DISTR. E		219 00056		400,00	1.375.834,30D
04/05/2021	PG.DOC. 661 AURA MED DISTRIBUIDORA		219 00056		18.743,05	1.357.091,25D
04/05/2021	PG.DOC. 382 DEDETIZADORA IMUNI FLASH		444 00056		1.450,00	1.355.641,25D
04/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		319 00056		4,50	1.355.636,75D
04/05/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO -		388 00056		1.967,79	1.353.668,96D
04/05/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO -		388 00056		1.965,64	1.351.703,32D
04/05/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA		388 00056		1.685,59	1.350.017,73D
04/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -		145 00056	26.761,52		1.376.779,25D
04/05/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO -		388 00056		3.949,87	1.372.829,38D
04/05/2021	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S		388 00056		2.412,39	1.370.416,99D
04/05/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL -		388 00056		2.381,79	1.368.035,20D
04/05/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO		388 00056		4.043,20	1.363.992,00D
04/05/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA -		388 00056		2.367,42	1.361.624,58D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		319 00056		4,50	1.361.620,08D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO		319 00056		1,75	1.361.618,33D
06/05/2021	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS		110 00056		56,29	1.361.562,04D
06/05/2021	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA NOVAS -		110 00056		3.407,79	1.358.154,25D
06/05/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO -		110 00056		277,57	1.357.876,68D
06/05/2021	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO -		110 00056		1.401,34	1.356.475,34D
06/05/2021	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA		110 00056		3.099,03	1.353.376,31D
06/05/2021	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA -		110 00056		1.738,14	1.351.638,17D
06/05/2021	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - FOLHA		110 00056		2.833,58	1.348.804,59D
06/05/2021	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS -		110 00056		3.010,35	1.345.794,24D
06/05/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA		110 00056		154,97	1.345.639,27D
06/05/2021	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS		110 00056		1.512,95	1.344.126,32D
06/05/2021	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS -		110 00056		3.077,21	1.341.049,11D
06/05/2021	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES -		110 00056		1.838,83	1.339.210,28D
06/05/2021	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS		110 00056		2.979,67	1.336.230,61D
06/05/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES -		110 00056		206,93	1.336.023,68D
06/05/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA -		110 00056		1.523,31	1.334.500,37D
06/05/2021	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS		110 00056		1.711,47	1.332.788,90D
06/05/2021	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA -		110 00056		1.401,34	1.331.387,56D
06/05/2021	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA OLIVEIRA		110 00056		1.724,82	1.329.662,74D
06/05/2021	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO -		110 00056		1.829,73	1.327.833,01D
06/05/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA		110 00056		1.829,73	1.326.003,28D
06/05/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO -		110 00056		1.389,65	1.324.613,63D
06/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA -		110 00056		1.836,91	1.322.776,72D
06/05/2021	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE -		110 00056		1.829,73	1.320.946,99D
06/05/2021	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS		110 00056		3.127,47	1.317.819,52D
06/05/2021	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS		110 00056		3.099,03	1.314.720,49D
06/05/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO		110 00056		3.150,55	1.311.569,94D
06/05/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DE		110 00056		1.401,33	1.310.168,61D
06/05/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL -		110 00056		1.822,47	1.308.346,14D
06/05/2021	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO -		110 00056		3.141,31	1.305.204,83D
06/05/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO		110 00056		1.806,63	1.303.398,20D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90) 1-1-10-02-26						
06/05/2021	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA -	110	00056		1.780,73	1.301.617,47D
06/05/2021	PG.DOC. ALINE AKEMAY RODRIGUES	112	00056		1.815,84	1.299.801,63D
06/05/2021	PG.DOC. CAMILA DE ARAUJO	112	00056		1.614,32	1.298.187,31D
06/05/2021	PG.DOC. DAYSE DINIZ SPARES - RPA -	112	00056		637,62	1.297.549,69D
06/05/2021	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS - RPA -	112	00056		1.713,76	1.295.835,93D
06/05/2021	PG.DOC. DARLEM FELIPE DOS SANTOS -	112	00056		1.351,90	1.294.484,03D
06/05/2021	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO -	112	00056		1.815,84	1.292.668,19D
06/05/2021	PG.DOC. MARYSSA EMELLYN SANTOS	112	00056		1.695,79	1.290.972,40D
06/05/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - RPA -	112	00056		2.000,00	1.288.972,40D
06/05/2021	PG.DOC. 1336560 CIRURGICA FERNANDES	219	00056		1.060,65	1.287.911,75D
06/05/2021	PG.DOC. 318732 MED CENTER COMERCIAL -	219	00056		2.458,24	1.285.453,51D
06/05/2021	PG.DOC. 1431297 COMERCIAL CIRURGICA	226	00056		1.843,89	1.283.609,62D
06/05/2021	PG.DOC. 80295 MEDLEVENSOHN COM	219	00056		1.900,00	1.281.709,62D
06/05/2021	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS -	112	00056		1.381,45	1.280.328,17D
06/05/2021	PG.DOC. ELIANE BATISTA DE ARAUJO -	112	00056		1.015,50	1.279.312,67D
06/05/2021	PG.DOC. VITOR COSTA DE OLIVEIRA - RPA -	112	00056		2.158,38	1.277.154,29D
06/05/2021	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO -	110	00056		1.829,73	1.275.324,56D
06/05/2021	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - FOLHA	110	00056		1.816,38	1.273.508,18D
06/05/2021	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA -	110	00056		1.747,83	1.271.760,35D
06/05/2021	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO -	110	00056		3.099,03	1.268.661,32D
06/05/2021	PG.DOC. MICHELI GONCALVES DOS SANTOS	110	00056		1.656,66	1.267.004,66D
06/05/2021	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES DOS	110	00056		1.732,70	1.265.271,96D
06/05/2021	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES	110	00056		1.754,18	1.263.517,78D
06/05/2021	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA -	110	00056		548,92	1.262.968,86D
06/05/2021	PG.DOC. OSVALDO PIO DOS SANTOS - RPA -	112	00056		1.815,84	1.261.153,02D
06/05/2021	PG.DOC. ELAINE FIRMINO DA SILVA - RPA -	112	00056		1.375,16	1.259.777,86D
06/05/2021	PG.DOC. MONICA EVANGELISTA AUGUSTO -	112	00056		1.718,95	1.258.058,91D
06/05/2021	PG.DOC. GRAZIELLE TEIXEIRA DA SILVA -	112	00056		1.377,20	1.256.681,71D
06/05/2021	PG.DOC. RAFAELA AFFONSO FERNANDES	112	00056		4.000,00	1.252.681,71D
06/05/2021	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA -	112	00056		3.679,00	1.249.002,71D
06/05/2021	PG.DOC. RANYELE FRENANDES DE	112	00056		637,60	1.248.365,11D
06/05/2021	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS	110	00056		1.494,79	1.246.870,32D
06/05/2021	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS -	110	00056		1.744,23	1.245.126,09D
06/05/2021	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - FOLHA DE	110	00056		3.060,53	1.242.065,56D
06/05/2021	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA	110	00056		1.409,56	1.240.656,00D
06/05/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA	110	00056		1.280,81	1.239.375,19D
06/05/2021	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS	110	00056		3.127,47	1.236.247,72D
06/05/2021	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA	110	00056		1.727,10	1.234.520,62D
06/05/2021	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE	110	00056		1.828,92	1.232.691,70D
06/05/2021	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS	110	00056		1.829,73	1.230.861,97D
06/05/2021	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO PESSOA -	110	00056		2.951,24	1.227.910,73D
06/05/2021	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - FOLHA	110	00056		1.466,67	1.226.444,06D
06/05/2021	PG.DOC. DILZA PIMENTEL CORREA -	110	00056		1.764,86	1.224.679,20D
06/05/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES	110	00056		387,44	1.224.291,76D
06/05/2021	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA	110	00056		1.829,73	1.222.462,03D
06/05/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE	110	00056		131,64	1.222.330,39D
06/05/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL -	110	00056		1.389,65	1.220.940,74D
06/05/2021	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA SUEDE	110	00056		1.389,65	1.219.551,09D
06/05/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO -	110	00056		1.401,34	1.218.149,75D
06/05/2021	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA -	110	00056		1.790,23	1.216.359,52D
06/05/2021	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA - FOLHA	110	00056		1.802,94	1.214.556,58D
06/05/2021	PG.DOC. WELLINGTON SECUNDO DE	110	00056		1.389,65	1.213.166,93D
06/05/2021	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS	110	00056		1.829,73	1.211.337,20D
06/05/2021	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS SANTOS -	110	00056		2.639,25	1.208.697,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90) 1-1-10-02-26					
06/05/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO -	110	00056		3.128,58	1.205.569,37D
06/05/2021	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA	110	00056		1.643,38	1.203.925,99D
06/05/2021	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO	110	00056		3.099,03	1.200.826,96D
06/05/2021	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA	110	00056		1.779,48	1.199.047,48D
06/05/2021	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS	110	00056		1.307,88	1.197.739,60D
06/05/2021	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO -	110	00056		1.829,73	1.195.909,87D
06/05/2021	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO -	110	00056		1.744,23	1.194.165,64D
06/05/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES	110	00056		3.128,58	1.191.037,06D
06/05/2021	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA	110	00056		1.784,58	1.189.252,48D
06/05/2021	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL -	110	00056		1.410,36	1.187.842,12D
06/05/2021	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA -	110	00056		13.424,18	1.174.417,94D
06/05/2021	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA -	110	00056		1.780,91	1.172.637,03D
06/05/2021	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA -	110	00056		1.401,34	1.171.235,69D
06/05/2021	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - FOLHA	110	00056		3.127,47	1.168.108,22D
06/05/2021	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE	110	00056		1.406,36	1.166.701,86D
06/05/2021	PG.DOC. JORGE WAGNER RIBEIRO DO	110	00056		1.478,36	1.165.223,50D
06/05/2021	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES -	110	00056		1.503,78	1.163.719,72D
06/05/2021	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA -	110	00056		1.406,36	1.162.313,36D
06/05/2021	PG.DOC. JULLY BARBOSA - FOLHA DE	110	00056		1.690,81	1.160.622,55D
06/05/2021	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES -	110	00056		1.757,20	1.158.865,35D
06/05/2021	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA -	110	00056		1.682,72	1.157.182,63D
06/05/2021	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS -	110	00056		1.781,97	1.155.400,66D
06/05/2021	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS	110	00056		5.948,32	1.149.452,34D
06/05/2021	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES	110	00056		1.776,95	1.147.675,39D
06/05/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA -	110	00056		3.155,91	1.144.519,48D
06/05/2021	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO	110	00056		3.099,03	1.141.420,45D
06/05/2021	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA	110	00056		10.205,73	1.131.214,72D
06/05/2021	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS -	110	00056		4.230,53	1.126.984,19D
06/05/2021	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA	110	00056		1.794,40	1.125.189,79D
06/05/2021	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES	110	00056		1.287,13	1.123.902,66D
06/05/2021	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA -	110	00056		3.099,03	1.120.803,63D
06/05/2021	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA F	110	00056		2.848,54	1.117.955,09D
06/05/2021	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA -	110	00056		1.888,24	1.116.066,85D
06/05/2021	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA -	110	00056		1.611,03	1.114.455,82D
06/05/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO	110	00056		3.045,42	1.111.410,40D
06/05/2021	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA -	110	00056		2.908,51	1.108.501,89D
06/05/2021	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA	110	00056		1.705,41	1.106.796,48D
06/05/2021	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE	110	00056		1.928,37	1.104.868,11D
06/05/2021	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS -	110	00056		1.611,03	1.103.257,08D
06/05/2021	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES	110	00056		1.810,32	1.101.446,76D
06/05/2021	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO	110	00056		1.401,34	1.100.045,42D
06/05/2021	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - FOLHA	110	00056		1.829,73	1.098.215,69D
06/05/2021	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - FOLHA	110	00056		1.849,13	1.096.366,56D
06/05/2021	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA -	110	00056		6.646,18	1.089.720,38D
06/05/2021	PG.DOC. RENATA DA PIEDADE TEIXEIRA -	110	00056		2.508,33	1.087.212,05D
06/05/2021	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES -	110	00056		3.066,02	1.084.146,03D
06/05/2021	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES -	110	00056		5.486,18	1.078.659,85D
06/05/2021	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS -	110	00056		1.776,85	1.076.883,00D
06/05/2021	PG.DOC. EUCLYMARIA DE ANDRADE	110	00056		1.466,67	1.075.416,33D
06/05/2021	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES -	110	00056		2.812,44	1.072.603,89D
06/05/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS	110	00056		429,70	1.072.174,19D
06/05/2021	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA -	110	00056		1.829,73	1.070.344,46D
06/05/2021	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S	110	00056		1.849,13	1.068.495,33D
07/05/2021	PG.DOC. 417 WRP ASSESSORIA CONTABIL -	276	00056		6.000,00	1.062.495,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90) 1-1-10-02-26						
07/05/2021	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º	144	00056	562.025,41		1.624.520,74D
07/05/2021	PG.DOC. 143363 COSTA CAMARGO COM DE	226	00056		10.349,50	1.614.171,24D
07/05/2021	PG.DOC. 8315 MAMEDICO CIRURGICO -	226	00056		1.074,50	1.613.096,74D
07/05/2021	PG.DOC. 2021000004 LUCAS VIEIRA	278	00056		2.550,00	1.610.546,74D
07/05/2021	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º	144	00056	860.723,33		2.471.270,07D
07/05/2021	PG.DOC. 8314 MAMEDICO CIRURGICO -	219	00056		1.305,00	2.469.965,07D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA -	145	00056		30.840,54	2.439.124,53D
07/05/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE - IMPOSTO	120	00056		25.036,32	2.414.088,21D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA -	124	00056		1.391.908,20	1.022.180,01D
07/05/2021	PG.DOC. 202100056 WTECH ENGENHARIA E	524	00056		29.000,00	993.180,01D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR SALARIO	319	00056		19,95	993.160,06D
07/05/2021	PG.DOC. 379 PMB PARTICIPAÇÕES	560	00056		448.158,89	545.001,17D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		85,50	544.915,67D
10/05/2021	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA -	388	00056		722,39	544.193,28D
10/05/2021	PG.DOC. 11627 NOVA LINEA COMERCIO DE	219	00056		4.514,97	539.678,31D
10/05/2021	PG.DOC. 36342 503 COMERCIO	219	00056		2.774,07	536.904,24D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		27,00	536.877,24D
10/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -	145	00056	722,39		537.599,63D
10/05/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) -	271	00056		2.060,95	535.538,68D
11/05/2021	PG.DOC. 182945 NETWAY TELECOM -	305	00056		900,00	534.638,68D
11/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		13,50	534.625,18D
11/05/2021	PG.DOC. 275 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS -	545	00056		29.000,00	505.625,18D
11/05/2021	PG.DOC. 023/21 RODRIGO SILVA COMERCIO	538	00056		500,00	505.125,18D
11/05/2021	PG.DOC. 303645 CONTROLID INDUSTRIA,	791	00056		549,82	504.575,36D
11/05/2021	PG.DOC. 409 RIO PEST CONTROL -	549	00056		800,00	503.775,36D
11/05/2021	PG.DOC. 105 LOG MOLDES BRASIL	735	00056		4.000,00	499.775,36D
11/05/2021	PG.DOC. 639 RM SCAN SERVIÇO MEDICOS -	585	00056		47.863,50	451.911,86D
11/05/2021	PG.DOC. 207 SH GESTÃO E SERVIÇO	553	00056		1.499,00	450.412,86D
11/05/2021	PG.DOC. 314 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS	791	00056		43.332,93	407.079,93D
11/05/2021	PG.DOC. 149 RABELO AUDITORIA E	497	00056		3.500,00	403.579,93D
11/05/2021	PG.DOC. 319 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS	444	00056		47.870,59	355.709,34D
11/05/2021	PG.DOC. 1052 CONSERVADORA DE	411	00056		636,00	355.073,34D
11/05/2021	PG.DOC. 1742 MEDCIM PRODUTOS	226	00056		4.456,00	350.617,34D
11/05/2021	PG.DOC. 369 KOLKE DO BRASIL	531	00056		15.954,50	334.662,84D
11/05/2021	PG.DOC. 1247 CARDIOMED SERV DE LOC E	524	00056		29.000,00	305.662,84D
11/05/2021	PG.DOC. 319180 MED CENTER COMERCIAL -	226	00056		3.863,75	301.799,09D
12/05/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IMPOSTO	320	00056		20,63	301.778,46D
12/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		58,50	301.719,96D
12/05/2021	PG.DOC. 281894 HDL LOGISTICA	219	00056		964,74	300.755,22D
12/05/2021	PG.DOC. 268 RCH DISTRIBUIDORA DE	219	00056		1.950,00	298.805,22D
12/05/2021	PG.DOC. 680 STARBAND COMERCIO E	219	00056		865,00	297.940,22D
12/05/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO -	271	00056		500,00	297.440,22D
12/05/2021	PG.DOC. 36397 503 COMERCIO DE	226	00056		1.752,50	295.687,72D
12/05/2021	PG.DOC. 11665 NOVA LINEA COMERCIO DE	226	00056		2.113,33	293.574,39D
12/05/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO -	271	00056		500,00	293.074,39D
12/05/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IMPOSTO	121	00056		10.761,43	282.312,96D
12/05/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE - IMPOSTO	119	00056		31.343,50	250.969,46D
13/05/2021	PG.DOC. 20731 CAMINHAS COMERCIAL -	219	00056		517,68	250.451,78D
13/05/2021	PG.DOC. 57096 FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00056		2.223,30	248.228,48D
13/05/2021	PG.DOC. 122302 HTS TECNOLOGIA EM	219	00056		1.400,00	246.828,48D
13/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		27,00	246.801,48D
14/05/2021	PG.DOC. 2021000206482 ALTERDADA	599	00056		2.140,56	244.660,92D
14/05/2021	PG.DOC. 36 ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00056		1.300,00	243.360,92D
14/05/2021	PG.DOC. 19826 CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00056		11.378,40	231.982,52D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 10
						Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90) 1-1-10-02-26						
14/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		13,50	231.969,02D
14/05/2021	PG.DOC. 17506 PRECISION COMERCIAL DIST	226	00056		530,10	231.438,92D
17/05/2021	PG.DOC. 333 FCB SERVIÇOS - PREST.SERV.	400	00056		12.000,00	219.438,92D
17/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		9,00	219.429,92D
17/05/2021	PG.DOC. 3453 ECO EMPRESA DE	791	00056		6.569,50	212.860,42D
18/05/2021	PG.DOC. 1088 PERFEKTA SERVIÇOS DE	678	00056		16.000,00	196.860,42D
18/05/2021	PG.DOC. 137 HK LABORATORIO DE	490	00056		35.450,00	161.410,42D
18/05/2021	RECEB. AFNE(CONTA STA CRUZ) -	271	00056	1.000,00		162.410,42D
18/05/2021	PG.DOC. 213 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS -	784	00056		50.240,00	112.170,42D
18/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		4,50	112.165,92D
18/05/2021	PG.DOC. 1032 TOP CLEAN COMERCIO E	568	00056		7.280,00	104.885,92D
18/05/2021	PG.DOC. 26641 BELINUTRI DISTRIBUIDORA	219	00056		724,80	104.161,12D
19/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		18,00	104.143,12D
19/05/2021	PG.DOC. 19122 ATUAL 2005 - COLETA DE	306	00056		5.262,05	98.881,07D
20/05/2021	PG.DOC. 313 SENSORFLEX PRODUTOS E	219	00056		2.189,00	96.692,07D
20/05/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) -	546	00056		519,53	96.172,54D
21/05/2021	PG.DOC. 726 FT VITA COMERCIAL -	226	00056		1.636,86	94.535,68D
24/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		4,50	94.531,18D
25/05/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS	116	00056		9.654,43	84.876,75D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00056		7.162,90	77.713,85D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00056		561,43	77.152,42D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00056		2.610,65	74.541,77D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00056		22.204,99	52.336,78D
25/05/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00056		5.100,30	47.236,48D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00056		325,50	46.910,98D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00056		790,50	46.120,48D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00056		105,00	46.015,48D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	278	00056		255,00	45.760,48D
25/05/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS	261	00056		2.933,82	42.826,66D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS -	278	00056		765,00	42.061,66D
25/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -	145	00056	9.654,43		51.716,09D
25/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -	145	00056	2.933,82		54.649,91D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS -	278	00056		2.371,50	52.278,41D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00056		2.371,50	49.906,91D
25/05/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00056		4.785,57	45.121,34D
25/05/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	278	00056		276,95	44.844,39D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00056		510,00	44.334,39D
26/05/2021	PG.DOC. 3675 LAS ADESIVOS COMERCIO E	219	00056		1.242,00	43.092,39D
26/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO	319	00056		0,17	43.092,22D
27/05/2021	PG.DOC. 1159 MLX COMERCIO DE GASES -	511	00056		16.300,00	26.792,22D
28/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED	319	00056		4,50	26.787,72D
31/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA -	145	00056		26.787,72	0,00D
	TOTAIS:			2.886.569,64	2.887.485,28	0,00D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145) 1-1-10-03-10						
				Saldo Anterior:		335.931,03D
03/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA -	90	00056	30.840,54		366.771,57D
03/05/2021	RECEB. JUROS TAXA 0,3482%	240	00056	57,92		366.829,49D
03/05/2021	PG.DOC. IR S/POUPANÇA	686	00056		13,03	366.816,46D
04/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -	90	00056		26.761,52	340.054,94D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA -	90	00056	30.840,54		370.895,48D
10/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -	90	00056		722,39	370.173,09D
25/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -	90	00056		9.654,43	360.518,66D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)						WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021						Livro :0	Folha: 11
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAÍ (145) 1-1-10-03-10							
25/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -		90 00056		2.933,82		357.584,84D
31/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA -		90 00056	26.787,72			384.372,56D
TOTALS:				88.526,72			
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ (124) 1-1-10-03-19						40.085,19	384.372,56D
Saldo Anterior:							1.422.748,74D
03/05/2021	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA -		90 00056		1.422.748,74		0,00D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA -		90 00056	1.391.908,20			1.391.908,20D
TOTALS:				1.391.908,20			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06						1.422.748,74	1.391.908,20D
Saldo Anterior:							15.751.145,50D
07/05/2021	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º		90 00056		562.025,41		15.189.120,09D
07/05/2021	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º		90 00056		860.723,33		14.328.396,76D
TOTALS:				0,00			
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						1.422.748,74	14.328.396,76D
Saldo Anterior:							208.292,71D
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO		200 00050		20.072,31		188.220,40D
04/05/2021	PG.DOC. 1196 MELHOR DO RIO DISTR. E		90 00056	400,00			188.620,40D
04/05/2021	PG.DOC. 661 AURA MED DISTRIBUIDORA		90 00056	18.743,05			207.363,45D
06/05/2021	PG.DOC. 1336560 CIRURGICA FERNANDES		90 00056	1.060,65			208.424,10D
06/05/2021	PG.DOC. 318732 MED CENTER COMERCIAL -		90 00056	2.458,24			210.882,34D
06/05/2021	PG.DOC. 80295 MEDLEVENSOHN COM		90 00056	1.900,00			212.782,34D
07/05/2021	PG.DOC. 8314 MAMEDICO CIRURGICO -		90 00056	1.305,00			214.087,34D
10/05/2021	PG.DOC. 11627 NOVA LINEA COMERCIO DE		90 00056	4.514,97			218.602,31D
10/05/2021	PG.DOC. 36342 503 COMERCIO		90 00056	2.774,07			221.376,38D
12/05/2021	PG.DOC. 281894 HDL LOGISTICA		90 00056	964,74			222.341,12D
12/05/2021	PG.DOC. 268 RCH DISTRIBUIDORA DE		90 00056	1.950,00			224.291,12D
12/05/2021	PG.DOC. 680 STARBAND COMERCIO E		90 00056	865,00			225.156,12D
13/05/2021	PG.DOC. 20731 CAMINHAS COMERCIAL -		90 00056	517,68			225.673,80D
13/05/2021	PG.DOC. 122302 HTS TECNOLOGIA EM		90 00056	1.400,00			227.073,80D
14/05/2021	PG.DOC. 36 ITAMEDICAL PRODUTOS		90 00056	1.300,00			228.373,80D
18/05/2021	PG.DOC. 26641 BELINUTRI DISTRIBUIDORA		90 00056	724,80			229.098,60D
20/05/2021	PG.DOC. 313 SENSORFLEX PRODUTOS E		90 00056	2.189,00			231.287,60D
26/05/2021	PG.DOC. 3675 LAS ADESIVOS COMERCIO E		90 00056	1.242,00			232.529,60D
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		504 00050		84.755,63		147.773,97D
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO		200 00050	21.059,28			168.833,25D
TOTALS:				65.368,48			
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						104.827,94	168.833,25D
Saldo Anterior:							74.762,99D
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA		200 00050		60.000,00		14.762,99D
06/05/2021	PG.DOC. 1431297 COMERCIAL CIRURGICA		90 00056	1.843,89			16.606,88D
07/05/2021	PG.DOC. 143363 COSTA CAMARGO COM DE		90 00056	10.349,50			26.956,38D
07/05/2021	PG.DOC. 8315 MAMEDICO CIRURGICO -		90 00056	1.074,50			28.030,88D
11/05/2021	PG.DOC. 1742 MEDCIM PRODUTOS		90 00056	4.456,00			32.486,88D
11/05/2021	PG.DOC. 319180 MED CENTER COMERCIAL -		90 00056	3.863,75			36.350,63D
12/05/2021	PG.DOC. 36397 503 COMERCIO DE		90 00056	1.752,50			38.103,13D
12/05/2021	PG.DOC. 11665 NOVA LINEA COMERCIO DE		90 00056	2.113,33			40.216,46D
13/05/2021	PG.DOC. 57096 FUTURA DISTRIBUIDORA DE		90 00056	2.223,30			42.439,76D
14/05/2021	PG.DOC. 19826 CARIOCA MEDICAMENTOS E		90 00056	11.378,40			53.818,16D
14/05/2021	PG.DOC. 17506 PRECISION COMERCIAL DIST		90 00056	530,10			54.348,26D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
21/05/2021	PG.DOC. 726 FT VITA COMERCIAL -		90 00056	1.636,86		55.985,12D
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		408 00050		41.250,00	14.735,12D
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		200 00050	20.250,00		34.985,12D
TOTAIS:				61.472,13		
					101.250,00	34.985,12D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
Saldo Anterior:						843,05D
31/05/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398		499 00039		120,43	722,62D
TOTAIS:				0,00		
					120,43	722,62D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
Saldo Anterior:						80.072,31C
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO		219 00050	20.072,31		60.000,00C
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA		226 00050	60.000,00		0,00C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO		219 00050		21.059,28	21.059,28C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		226 00050		20.250,00	41.309,28C
TOTAIS:				80.072,31		
					41.309,28	41.309,28C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
Saldo Anterior:						241.188,71C
06/05/2021	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SANTOS		90 00056	56,29		241.132,42C
06/05/2021	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA NOVAES -		90 00056	3.407,79		237.724,63C
06/05/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO -		90 00056	277,57		237.447,06C
06/05/2021	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO -		90 00056	1.401,34		236.045,72C
06/05/2021	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA		90 00056	3.099,03		232.946,69C
06/05/2021	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA -		90 00056	1.738,14		231.208,55C
06/05/2021	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - FOLHA		90 00056	2.833,58		228.374,97C
06/05/2021	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS -		90 00056	3.010,35		225.364,62C
06/05/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA		90 00056	154,97		225.209,65C
06/05/2021	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS		90 00056	1.512,95		223.696,70C
06/05/2021	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS -		90 00056	3.077,21		220.619,49C
06/05/2021	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES -		90 00056	1.838,83		218.780,66C
06/05/2021	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS		90 00056	2.979,67		215.800,99C
06/05/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES -		90 00056	206,93		215.594,06C
06/05/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA -		90 00056	1.523,31		214.070,75C
06/05/2021	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS		90 00056	1.711,47		212.359,28C
06/05/2021	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA -		90 00056	1.401,34		210.957,94C
06/05/2021	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA OLIVEIRA		90 00056	1.724,82		209.233,12C
06/05/2021	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO -		90 00056	1.829,73		207.403,39C
06/05/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA		90 00056	1.829,73		205.573,66C
06/05/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO -		90 00056	1.389,65		204.184,01C
06/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA -		90 00056	1.836,91		202.347,10C
06/05/2021	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE -		90 00056	1.829,73		200.517,37C
06/05/2021	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS		90 00056	3.127,47		197.389,90C
06/05/2021	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS		90 00056	3.099,03		194.290,87C
06/05/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO		90 00056	3.150,55		191.140,32C
06/05/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DE		90 00056	1.401,33		189.738,99C
06/05/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL -		90 00056	1.822,47		187.916,52C
06/05/2021	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO -		90 00056	3.141,31		184.775,21C
06/05/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO		90 00056	1.806,63		182.968,58C
06/05/2021	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA -		90 00056	1.780,73		181.187,85C
06/05/2021	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO -		90 00056	1.829,73		179.358,12C
06/05/2021	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - FOLHA		90 00056	1.816,38		177.541,74C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/05/2021	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA -	90	00056	1.747,83		175.793,91C
06/05/2021	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO -	90	00056	3.099,03		172.694,88C
06/05/2021	PG.DOC. MICHELI GONCALVES DOS SANTOS	90	00056	1.656,66		171.038,22C
06/05/2021	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES DOS	90	00056	1.732,70		169.305,52C
06/05/2021	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES	90	00056	1.754,18		167.551,34C
06/05/2021	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA -	90	00056	548,92		167.002,42C
06/05/2021	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS	90	00056	1.494,79		165.507,63C
06/05/2021	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS -	90	00056	1.744,23		163.763,40C
06/05/2021	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - FOLHA DE	90	00056	3.060,53		160.702,87C
06/05/2021	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA	90	00056	1.409,56		159.293,31C
06/05/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA	90	00056	1.280,81		158.012,50C
06/05/2021	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS	90	00056	3.127,47		154.885,03C
06/05/2021	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA	90	00056	1.727,10		153.157,93C
06/05/2021	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE	90	00056	1.828,92		151.329,01C
06/05/2021	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS	90	00056	1.829,73		149.499,28C
06/05/2021	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO PESSOA -	90	00056	2.951,24		146.548,04C
06/05/2021	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - FOLHA	90	00056	1.466,67		145.081,37C
06/05/2021	PG.DOC. DILZA PIMENTEL CORREA -	90	00056	1.764,86		143.316,51C
06/05/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES	90	00056	387,44		142.929,07C
06/05/2021	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA	90	00056	1.829,73		141.099,34C
06/05/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE	90	00056	131,64		140.967,70C
06/05/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL -	90	00056	1.389,65		139.578,05C
06/05/2021	PG.DOC. KETHELLEYN AGATHA SUEDE	90	00056	1.389,65		138.188,40C
06/05/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO -	90	00056	1.401,34		136.787,06C
06/05/2021	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA -	90	00056	1.790,23		134.996,83C
06/05/2021	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA - FOLHA	90	00056	1.802,94		133.193,89C
06/05/2021	PG.DOC. WELLINGTON SECUNDO DE	90	00056	1.389,65		131.804,24C
06/05/2021	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS	90	00056	1.829,73		129.974,51C
06/05/2021	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS SANTOS -	90	00056	2.639,25		127.335,26C
06/05/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO -	90	00056	3.128,58		124.206,68C
06/05/2021	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA	90	00056	1.643,38		122.563,30C
06/05/2021	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO	90	00056	3.099,03		119.464,27C
06/05/2021	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA	90	00056	1.779,48		117.684,79C
06/05/2021	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS	90	00056	1.307,88		116.376,91C
06/05/2021	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO -	90	00056	1.829,73		114.547,18C
06/05/2021	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO -	90	00056	1.744,23		112.802,95C
06/05/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES	90	00056	3.128,58		109.674,37C
06/05/2021	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA	90	00056	1.784,58		107.889,79C
06/05/2021	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL -	90	00056	1.410,36		106.479,43C
06/05/2021	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA -	90	00056	13.424,18		93.055,25C
06/05/2021	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA -	90	00056	1.780,91		91.274,34C
06/05/2021	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA -	90	00056	1.401,34		89.873,00C
06/05/2021	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - FOLHA	90	00056	3.127,47		86.745,53C
06/05/2021	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE	90	00056	1.406,36		85.339,17C
06/05/2021	PG.DOC. JORGE WAGNER RIBEIRO DO	90	00056	1.478,36		83.860,81C
06/05/2021	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES -	90	00056	1.503,78		82.357,03C
06/05/2021	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA -	90	00056	1.406,36		80.950,67C
06/05/2021	PG.DOC. JULLY BARBOSA - FOLHA DE	90	00056	1.690,81		79.259,86C
06/05/2021	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES -	90	00056	1.757,20		77.502,66C
06/05/2021	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA -	90	00056	1.682,72		75.819,94C
06/05/2021	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS -	90	00056	1.781,97		74.037,97C
06/05/2021	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS	90	00056	5.948,32		68.089,65C
06/05/2021	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES	90	00056	1.776,95		66.312,70C
06/05/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA -	90	00056	3.155,91		63.156,79C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Livro :0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/05/2021	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO	90	00056	3.099,03		60.057,76C
06/05/2021	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA	90	00056	10.205,73		49.852,03C
06/05/2021	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS -	90	00056	4.230,53		45.621,50C
06/05/2021	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA	90	00056	1.794,40		43.827,10C
06/05/2021	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES	90	00056	1.287,13		42.539,97C
06/05/2021	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA -	90	00056	3.099,03		39.440,94C
06/05/2021	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA F	90	00056	2.848,54		36.592,40C
06/05/2021	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA -	90	00056	1.888,24		34.704,16C
06/05/2021	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA -	90	00056	1.611,03		33.093,13C
06/05/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO	90	00056	3.045,42		30.047,71C
06/05/2021	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA -	90	00056	2.908,51		27.139,20C
06/05/2021	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA	90	00056	1.705,41		25.433,79C
06/05/2021	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE	90	00056	1.928,37		23.505,42C
06/05/2021	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS -	90	00056	1.611,03		21.894,39C
06/05/2021	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES	90	00056	1.810,32		20.084,07C
06/05/2021	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO	90	00056	1.401,34		18.682,73C
06/05/2021	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - FOLHA	90	00056	1.829,73		16.853,00C
06/05/2021	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - FOLHA	90	00056	1.849,13		15.003,87C
06/05/2021	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA -	90	00056	6.646,18		8.357,69C
06/05/2021	PG.DOC. RENATA DA PIEDADE TEIXEIRA -	90	00056	2.508,33		5.849,36C
06/05/2021	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES -	90	00056	3.066,02		2.783,34C
06/05/2021	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES -	90	00056	5.486,18		2.702,84D
06/05/2021	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS -	90	00056	1.776,85		4.479,69D
06/05/2021	PG.DOC. EUCLYMARIA DE ANDRADE	90	00056	1.466,67		5.946,36D
06/05/2021	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES -	90	00056	2.812,44		8.758,80D
06/05/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS	90	00056	429,70		9.188,50D
06/05/2021	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA -	90	00056	1.829,73		11.018,23D
06/05/2021	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S	90	00056	1.849,13		12.867,36D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00055		265.332,42	252.465,06C
				TOTAIS:	254.056,07	
					265.332,42	252.465,06C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
				Saldo Anterior:		1.177,91C
04/05/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL -	90	00056	1.966,43		788,52D
04/05/2021	PG.DOC. MICHEL DA SILVA ARAUJO -	90	00056	4.021,40		4.809,92D
04/05/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO -	90	00056	1.967,79		6.777,71D
04/05/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO -	90	00056	1.965,64		8.743,35D
04/05/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA	90	00056	1.685,59		10.428,94D
04/05/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO -	90	00056	3.949,87		14.378,81D
04/05/2021	PG.DOC. DULCINEIA M COELHO DE S	90	00056	2.412,39		16.791,20D
04/05/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL -	90	00056	2.381,79		19.172,99D
04/05/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO	90	00056	4.043,20		23.216,19D
04/05/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA -	90	00056	2.367,42		25.583,61D
10/05/2021	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA -	90	00056	722,39		26.306,00D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00055		26.604,67	298,67C
				TOTAIS:	27.483,91	
					26.604,67	298,67C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
				Saldo Anterior:		22.253,29C
06/05/2021	PG.DOC. ALINE AKEMAY RODRIGUES	90	00056	1.815,84		20.437,45C
06/05/2021	PG.DOC. CAMILA DE ARAUJO	90	00056	1.614,32		18.823,13C
06/05/2021	PG.DOC. DAYSE DINIZ SPARES - RPA -	90	00056	637,62		18.185,51C
06/05/2021	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS - RPA -	90	00056	1.713,76		16.471,75C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
06/05/2021	PG.DOC. DARLEM FELIPE DOS SANTOS -	90	00056	1.351,90		15.119,85C
06/05/2021	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO -	90	00056	1.815,84		13.304,01C
06/05/2021	PG.DOC. MARYSSA EMELLYN SANTOS	90	00056	1.695,79		11.608,22C
06/05/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - RPA -	90	00056	2.000,00		9.608,22C
06/05/2021	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS -	90	00056	1.381,45		8.226,77C
06/05/2021	PG.DOC. ELIANE BATISTA DE ARAUJO -	90	00056	1.015,50		7.211,27C
06/05/2021	PG.DOC. VITOR COSTA DE OLIVEIRA - RPA -	90	00056	2.158,38		5.052,89C
06/05/2021	PG.DOC. OSVALDO PIO DOS SANTOS - RPA -	90	00056	1.815,84		3.237,05C
06/05/2021	PG.DOC. ELAINE FIRMINO DA SILVA - RPA -	90	00056	1.375,16		1.861,89C
06/05/2021	PG.DOC. MONICA EVANGELISTA AUGUSTO -	90	00056	1.718,95		142,94C
06/05/2021	PG.DOC. GRAZIELLE TEIXEIRA DA SILVA -	90	00056	1.377,20		1.234,26D
06/05/2021	PG.DOC. RAFAELA AFFONSO FERNANDES	90	00056	4.000,00		5.234,26D
06/05/2021	PG.DOC. LIDJANE ROBERTO DE SOUZA -	90	00056	3.679,00		8.913,26D
06/05/2021	PG.DOC. RANYELE FRENANDES DE	90	00056	637,60		9.550,86D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00055		32.085,24	22.534,38C
TOTALS:				31.804,15		
					32.085,24	22.534,38C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04						
Saldo Anterior:						2.734,85C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO	321	00055		755,87	3.490,72C
TOTALS:				0,00		
					755,87	3.490,72C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
Saldo Anterior:						7.491,24C
25/05/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS	90	00056	9.654,43		2.163,19D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00055		10.096,11	7.932,92C
TOTALS:				9.654,43		
					10.096,11	7.932,92C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
Saldo Anterior:						95.766,10C
12/05/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE - IMPOSTO	90	00056	31.343,50		64.422,60C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00055		2.983,07	67.405,67C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	321	00055		142,46	67.548,13C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00055		26.377,68	93.925,81C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00055		170,34	94.096,15C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00055		6.268,49	100.364,64C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00055	1.665,93		98.698,71C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS	321	00055	49,47		98.649,24C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00055	220,00		98.429,24C
TOTALS:				33.278,90		
					35.942,04	98.429,24C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:						24.516,31C
07/05/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE - IMPOSTO	90	00056	25.036,32		520,01D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00055		26.155,07	25.635,06C
TOTALS:				25.036,32		
					26.155,07	25.635,06C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
Saldo Anterior:						8.590,18C
12/05/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IMPOSTO	90	00056	10.761,43		2.171,25D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00055		11.877,59	9.706,34C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00055		988,16	10.694,50C
TOTALS:				10.761,43		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Livro :0

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					12.865,75	10.694,50C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
				Saldo Anterior:		406.776,03C
31/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		262 00055		38.600,44	445.376,47C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00055	588,77		444.787,70C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00055	20.222,10		424.565,60C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00055	1.471,92		423.093,68C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00055	7.935,01		415.158,67C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00055	294,38		414.864,29C
			TOTAIS:	30.512,18		
					38.600,44	414.864,29C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
				Saldo Anterior:		102.271,08C
31/05/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		256 00055		28.018,60	130.289,68C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		321 00055	1.471,92		128.817,76C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		321 00055	294,38		128.523,38C
			TOTAIS:	1.766,30		
					28.018,60	128.523,38C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
				Saldo Anterior:		291.530,16C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	291.530,16C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00055	2.983,07		2.983,07D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -		119 00055	142,46		3.125,53D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00055	26.377,68		29.503,21D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00055	11.877,59		41.380,80D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00055	988,16		42.368,96D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00055	170,34		42.539,30D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE		263 00055		164,00	42.375,30D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00055		9.050,00	33.325,30D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		252 00055	1.776,44		35.101,74D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		263 00055	2.215,87		37.317,61D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00055	1.133,83		38.451,44D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		320 00055	155,94		38.607,38D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		119 00055	6.268,49		44.875,87D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		112 00055	32.085,24		76.961,11D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00055		38.509,67	38.451,44D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00055	10.096,11		48.547,55D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO		819 00055	755,87		49.303,42D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00055	265.332,42		314.635,84D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00055	26.604,67		341.240,51D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		309 00055		588,77	340.651,74D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00055		48,80	340.602,94D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00055		215,02	340.387,92D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00055		10.990,35	329.397,57D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		119 00055		1.665,93	327.731,64D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		283 00055		2.212,33	325.519,31D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO		252 00055		583,66	324.935,65D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00055		1.579,48	323.356,17D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00055		261.375,13	61.981,04D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00055		20.222,10	41.758,94D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS		119 00055		49,47	41.709,47D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00055		25.101,94	16.607,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00055		1.471,92	15.135,61D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO		238 00055		3.560,92	11.574,69D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		315 00055		294,38	11.280,31D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00055		1.471,92	9.808,39D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00055		7.935,01	1.873,38D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS		238 00055		356,09	1.517,29D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00055		534,89	982,40D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		119 00055		220,00	762,40D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE		252 00055		362,72	399,68D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO		283 00055		105,30	294,38D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00055		294,38	0,00C
	TOTAIS:			388.964,18		
					388.964,18	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
			Saldo Anterior:			578,10C
12/05/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IMPOSTO		90 00056	20,63		557,47C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		321 00055		155,94	713,41C
	TOTAIS:			20,63		
					155,94	713,41C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
			Saldo Anterior:			15.848.767,12C
07/05/2021	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º		224 00056	860.723,33		14.988.043,79C
07/05/2021	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16º		224 00056	562.025,41		14.426.018,38C
	TOTAIS:			1.422.748,74		
					0,00	14.426.018,38C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
			Saldo Anterior:			660.926,27C
31/05/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00045	76.147,21		584.779,06C
	TOTAIS:			76.147,21		
					0,00	584.779,06C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			1.013.654,50D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		321 00055		1.776,44	1.011.878,06D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00055		1.133,83	1.010.744,23D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO		321 00055	583,66		1.011.327,89D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00055	1.579,48		1.012.907,37D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00055	261.375,13		1.274.282,50D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE		321 00055	362,72		1.274.645,22D
	TOTAIS:			263.900,99		
					2.910,27	1.274.645,22D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
			Saldo Anterior:			1.359,90D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	1.359,90D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
			Saldo Anterior:			111.877,92D
31/05/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		315 00055	28.018,60		139.896,52D
	TOTAIS:			28.018,60		
					0,00	139.896,52D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
			Saldo Anterior:			45.216,22D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00055	48,80		45.265,02D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00055	215,02		45.480,04D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00055	10.990,35		56.470,39D
	TOTAIS:			11.254,17		
					0,00	56.470,39D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
			Saldo Anterior:			100.136,69D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00055	25.101,94		125.238,63D
	TOTAIS:			25.101,94		
					0,00	125.238,63D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
			Saldo Anterior:			147.027,77D
31/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		309 00055	38.600,44		185.628,21D
	TOTAIS:			38.600,44		
					0,00	185.628,21D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
			Saldo Anterior:			9.749,82D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		321 00055	2.212,33		11.962,15D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO		321 00055	105,30		12.067,45D
	TOTAIS:			2.317,63		
					0,00	12.067,45D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
			Saldo Anterior:			118.575,33D
25/05/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS		90 00056	2.933,82		121.509,15D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00055	26.155,07		147.664,22D
	TOTAIS:			29.088,89		
					0,00	147.664,22D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
			Saldo Anterior:			9.683,78D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO		321 00055	3.560,92		13.244,70D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS		321 00055	356,09		13.600,79D
	TOTAIS:			3.917,01		
					0,00	13.600,79D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
			Saldo Anterior:			6.008,19D
03/05/2021	PG.DOC. RIO CARD - VALE TRANSPORTE -		90 00056	3.634,00		9.642,19D
03/05/2021	PG.DOC. RIO CARD - VALE TRANSPORTE -		90 00056	387,19		10.029,38D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE		321 00055	164,00		10.193,38D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		321 00055		2.215,87	7.977,51D
	TOTAIS:			4.185,19		
					2.215,87	7.977,51D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
			Saldo Anterior:			34.586,43D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00055	9.050,00		43.636,43D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		321 00055	534,89		44.171,32D
	TOTAIS:			9.584,89		
					0,00	44.171,32D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
			Saldo Anterior:			114.176,47D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00055	38.509,67		152.686,14D
	TOTAIS:			38.509,67		
					0,00	152.686,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03						
				Saldo Anterior:		3.747,91D
20/05/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) -		90 00056	519,53		4.267,44D
			TOTAIS:	519,53		
					0,00	4.267,44D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06						
				Saldo Anterior:		149.945,33D
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		219 00050	84.755,63		234.700,96D
			TOTAIS:	84.755,63		
					0,00	234.700,96D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13						
				Saldo Anterior:		5.153,89D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.153,89D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20						
				Saldo Anterior:		231.894,52D
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		226 00050	41.250,00		273.144,52D
			TOTAIS:	41.250,00		
					0,00	273.144,52D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
				Saldo Anterior:		16.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 105 LOG MOLDES BRASIL		90 00056	4.000,00		20.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00		
					0,00	20.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
				Saldo Anterior:		58.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
				Saldo Anterior:		141.800,00D
18/05/2021	PG.DOC. 137 HK LABORATORIO DE		90 00056	35.450,00		177.250,00D
			TOTAIS:	35.450,00		
					0,00	177.250,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
				Saldo Anterior:		5.996,00D
11/05/2021	PG.DOC. 207 SH GESTÃO E SERVIÇO		90 00056	1.499,00		7.495,00D
			TOTAIS:	1.499,00		
					0,00	7.495,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
				Saldo Anterior:		1.853.947,43D
07/05/2021	PG.DOC. 379 PMB PARTICIPAÇÕES		90 00056	448.158,89		2.302.106,32D
			TOTAIS:	448.158,89		
					0,00	2.302.106,32D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
				Saldo Anterior:		192.960,00D
18/05/2021	PG.DOC. 213 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS -		90 00056	50.240,00		243.200,00D
			TOTAIS:	50.240,00		
					0,00	243.200,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
				Saldo Anterior:		14.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 149 RABELO AUDITORIA E		90 00056	3.500,00		17.500,00D
			TOTAIS:	3.500,00		
					0,00	17.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
						Saldo Anterior: 34.546,08D
11/05/2021	PG.DOC. 303645 CONTROLID INDUSTRIA,		90 00056	549,82		35.095,90D
11/05/2021	PG.DOC. 314 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS		90 00056	43.332,93		78.428,83D
17/05/2021	PG.DOC. 3453 ECO EMPRESA DE		90 00056	6.569,50		84.998,33D
	TOTAIS:			50.452,25		
					0,00	84.998,33D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
						Saldo Anterior: 64.000,00D
18/05/2021	PG.DOC. 1088 PERFEKTA SERVIÇOS DE		90 00056	16.000,00		80.000,00D
	TOTAIS:			16.000,00		
					0,00	80.000,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					
						Saldo Anterior: 193.265,81D
03/05/2021	PG.DOC. 202100048 WTECH ENGENHARIA		90 00056	5.960,52		199.226,33D
04/05/2021	PG.DOC. 382 DEDETIZADORA IMUNI FLASH		90 00056	1.450,00		200.676,33D
11/05/2021	PG.DOC. 319 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS		90 00056	47.870,59		248.546,92D
	TOTAIS:			55.281,11		
					0,00	248.546,92D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
						Saldo Anterior: 29.120,00D
18/05/2021	PG.DOC. 1032 TOP CLEAN COMERCIO E		90 00056	7.280,00		36.400,00D
	TOTAIS:			7.280,00		
					0,00	36.400,00D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
						Saldo Anterior: 191.454,00D
11/05/2021	PG.DOC. 639 RM SCAN SERVIÇO MEDICOS -		90 00056	47.863,50		239.317,50D
	TOTAIS:			47.863,50		
					0,00	239.317,50D
	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24					
						Saldo Anterior: 6.962,02D
03/05/2021	PG.DOC. 2021000161465 ALTERDATA		90 00056	620,00		7.582,02D
14/05/2021	PG.DOC. 2021000206482 ALTERDADA		90 00056	2.140,56		9.722,58D
	TOTAIS:			2.760,56		
					0,00	9.722,58D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					
						Saldo Anterior: 51.400,00D
17/05/2021	PG.DOC. 333 FCB SERVIÇOS - PREST.SERV.		90 00056	12.000,00		63.400,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
					0,00	63.400,00D
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					
						Saldo Anterior: 87.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	87.000,00D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					
						Saldo Anterior: 13.741,80D
10/05/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) -		90 00056	2.060,95		15.802,75D
12/05/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO -		90 00056	500,00		16.302,75D
12/05/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO -		90 00056	500,00		16.802,75D
18/05/2021	RECEB. AFNE(CONTA STA CRUZ) -		90 00056		1.000,00	15.802,75D
	TOTAIS:			3.060,95		
					1.000,00	15.802,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 21
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32							
							Saldo
							Anterior:
07/05/2021	PG.DOC. 417 WRP ASSESSORIA CONTABIL -		90 00056	6.000,00			24.000,00D
							30.000,00D
							TOTALS:
				6.000,00			
						0,00	30.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34							
							Saldo
							Anterior:
07/05/2021	PG.DOC. 2021000004 LUCAS VIEIRA		90 00056	2.550,00			362.148,78D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES		90 00056	7.162,90			364.698,78D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00056	561,43			371.861,68D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00056	2.610,65			372.423,11D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES		90 00056	22.204,99			375.033,76D
25/05/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00056	5.100,30			397.238,75D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE		90 00056	325,50			402.339,05D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL		90 00056	790,50			402.664,55D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE		90 00056	105,00			403.455,05D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL		90 00056	255,00			403.815,05D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS -		90 00056	765,00			404.580,05D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS -		90 00056	2.371,50			406.951,55D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00056	2.371,50			409.323,05D
25/05/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00056	4.785,57			414.108,62D
25/05/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE		90 00056	276,95			414.385,57D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		90 00056	510,00			414.895,57D
							TOTALS:
				52.746,79			
						0,00	414.895,57D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35							
							Saldo
							Anterior:
11/05/2021	PG.DOC. 1052 CONSERVADORA DE		90 00056	636,00			39.681,52D
							40.317,52D
							TOTALS:
				636,00			
						0,00	40.317,52D
INTERNET (305) 3-2-03-01-36							
							Saldo
							Anterior:
11/05/2021	PG.DOC. 182945 NETWAY TELECOM -		90 00056	900,00			3.629,88D
							4.529,88D
							TOTALS:
				900,00			
						0,00	4.529,88D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38							
							Saldo
							Anterior:
19/05/2021	PG.DOC. 19122 ATUAL 2005 - COLETA DE		90 00056	5.262,05			21.048,20D
							26.310,25D
							TOTALS:
				5.262,05			
						0,00	26.310,25D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43							
							Saldo
							Anterior:
							1.034,01D
							TOTALS:
				0,00			
						0,00	1.034,01D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48							
							Saldo
							Anterior:
31/05/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398		462 00039	120,43			501,41D
							621,84D
							TOTALS:
				120,43			
						0,00	621,84D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50							
							Saldo
							Anterior:
27/05/2021	PG.DOC. 1159 MLX COMERCIO DE GASES -		90 00056	16.300,00			48.900,00D
							65.200,00D
							TOTALS:
				16.300,00			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 22 Saldo
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-03-01-51				0,00	65.200,00D
						Saldo Anterior: 1.683,30D
				TOTAIS: 0,00		1.683,30D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52					Saldo Anterior: 58.500,00D
07/05/2021	PG.DOC. 202100056 WTECH ENGENHARIA E		90 00056	29.000,00		87.500,00D
11/05/2021	PG.DOC. 1247 CARDIOMED SERV DE LOC E		90 00056	29.000,00		116.500,00D
			TOTAIS: 58.000,00			116.500,00D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53					Saldo Anterior: 26.590,82D
11/05/2021	PG.DOC. 369 KOLKE DO BRASIL		90 00056	15.954,50		42.545,32D
			TOTAIS: 15.954,50			42.545,32D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54					Saldo Anterior: 500,00D
11/05/2021	PG.DOC. 023/21 RODRIGO SILVA COMERCIO		90 00056	500,00		1.000,00D
			TOTAIS: 500,00			1.000,00D
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55					Saldo Anterior: 58.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 275 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS -		90 00056	29.000,00		87.000,00D
			TOTAIS: 29.000,00			87.000,00D
	DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56					Saldo Anterior: 0,00
11/05/2021	PG.DOC. 409 RIO PEST CONTROL -		90 00056	800,00		800,00D
			TOTAIS: 800,00			800,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					Saldo Anterior: 2.968,32D
04/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	4,50		2.972,82D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	4,50		2.977,32D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO		90 00056	1,75		2.979,07D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR SALARIO		90 00056	19,95		2.999,02D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	85,50		3.084,52D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	27,00		3.111,52D
11/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	13,50		3.125,02D
12/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	58,50		3.183,52D
13/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	27,00		3.210,52D
14/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	13,50		3.224,02D
17/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	9,00		3.233,02D
18/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	4,50		3.237,52D
19/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	18,00		3.255,52D
24/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	4,50		3.260,02D
26/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO		90 00056	0,17		3.260,19D
28/05/2021	PG.DOC. SANTANDER - TAR EMISSÃO TED		90 00056	4,50		3.264,69D
			TOTAIS: 296,37			3.264,69D
	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03					Saldo Anterior: 195,86D
03/05/2021	PG.DOC. IR S/POUPANÇA		145 00056	13,03		208,89D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 23 Saldo
TOTAIS:				13,03		
					0,00	208,89D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				5.624.213,88C
07/05/2021	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16°	236	00056		860.723,33	6.484.937,21C
07/05/2021	RECEB. SANTANDER - REPASSE SES - 16°	236	00056		562.025,41	7.046.962,62C
TOTAIS:				0,00		
					1.422.748,74	7.046.962,62C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				870,85C
03/05/2021	RECEB. JUROS TAXA 0,3482%	145	00056		57,92	928,77C
TOTAIS:				0,00		
					57,92	928,77C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
		Saldo Anterior:				81.285,18C
31/05/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00045		76.147,21	157.432,39C
TOTAIS:				0,00		
					76.147,21	157.432,39C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

2.11. Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.159.50
Data e Horário:	04/05/2021 17:04:55
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-080001/007024/2021
Interessados:	
UPA Niterói	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício encerramento bradesco	16567253

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

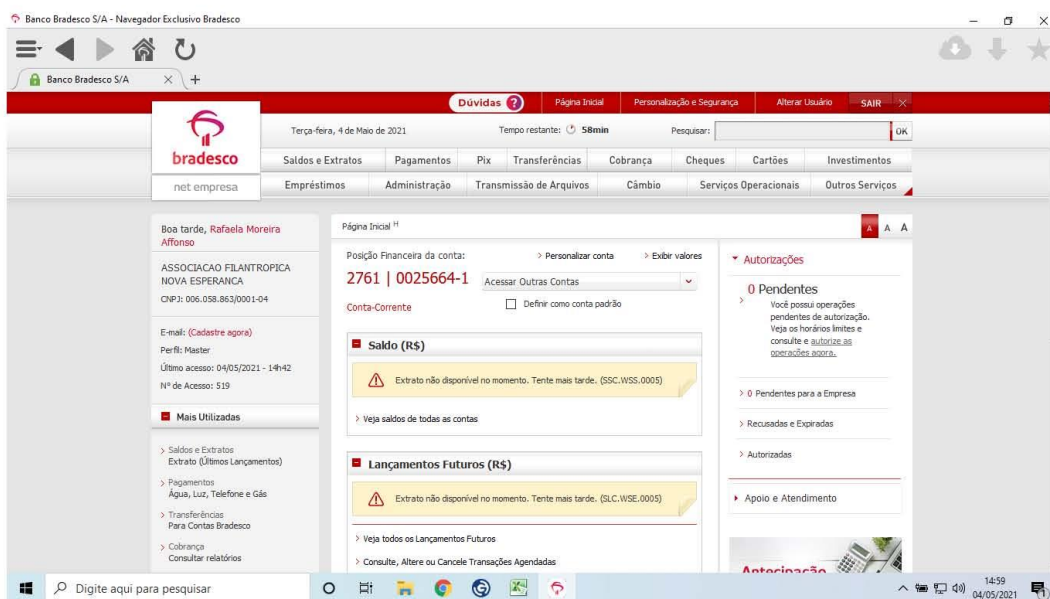
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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 como enviado anteriormente, através de carta, o Banco Bradesco encerrou as contas da Associação Filantrópica Nova Esperança no dia 22/04/2021.

Segue imagem como comprovação do fim do acesso aos extratos e qualquer outra movimentação.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Entramos em contato com o gerente das contas, que nos informou que chegará por carta a comprovação formal do encerramento.

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 08h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			915,64
03/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.016375-4	172828	1.422.748,74	
03/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015961-0	414922	-30.840,54	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310503	-387,19	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030503	-620,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310503	-3.634,00	
03/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010503	-5.960,52	1.382.222,13
04/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
04/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	453149	26.761,52	
04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010504	-26.761,52	
04/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010504	-400,00	
04/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010504	-1.450,00	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030504	-18.743,05	1.361.624,58
05/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
05/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839182	-1,75	1.361.618,33
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 114 PAGTOS	010506	-253.507,15	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-637,60	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-637,62	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.015,50	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.060,65	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.351,90	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.375,16	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.377,20	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030506	-1.381,45	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.614,32	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010506	-1.695,79	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.713,76	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.718,95	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.815,84	
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010506	-1.815,84	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.815,84	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.843,89	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-1.900,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-2.000,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-2.158,38	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-2.458,24	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030506	-3.679,00	
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010506	-4.000,00	1.069.044,25
07/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-85,50	
07/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839182	-19,95	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	860.723,33	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	562.025,41	
07/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015961-0	110833	-30.840,54	
07/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016375-4	110836	-1.391.908,20	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030507	-548,92	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030507	-1.074,50	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030507	-1.305,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030507	-2.550,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030507	-6.000,00	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010507	-10.349,50	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	110507	-25.036,32	
07/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	300507	-29.000,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030507	-448.158,89	544.915,67
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-27,00	
10/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	195692	-2.060,95	
10/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	195780	722,39	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030510	-722,39	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030510	-2.774,07	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030510	-4.514,97	535.538,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-13,50	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-500,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310511	-549,82	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-636,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-800,00	
11/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	300511	-900,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-1.499,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-3.500,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-3.863,75	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-4.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-4.456,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-15.954,50	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-29.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-29.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-43.332,93	
11/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010511	-47.863,50	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030511	-47.870,59	301.799,09
12/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-58,50	
12/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110512	-20,63	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030512	-500,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030512	-500,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030512	-865,00	
12/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010512	-964,74	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030512	-1.752,50	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030512	-1.950,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030512	-2.113,33	
12/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110512	-10.761,43	
12/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110512	-31.343,50	250.969,46
13/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-27,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030513	-517,68	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030513	-1.400,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030513	-2.223,30	246.801,48
14/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-13,50	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030514	-530,10	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010514	-1.300,00	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310514	-2.140,56	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030514	-11.378,40	231.438,92
17/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-9,00	
17/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010517	-6.569,50	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030517	-12.000,00	212.860,42
18/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
18/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	161626	1.000,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030518	-724,80	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030518	-7.280,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030518	-16.000,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030518	-35.450,00	
18/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010518	-50.240,00	104.161,12
19/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-18,00	
19/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010519	-5.262,05	98.881,07
20/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	470267	-519,53	
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010520	-2.189,00	96.172,54
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030521	-1.636,86	94.535,68
24/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	94.531,18
25/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	573983	9.654,43	
25/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015961-0	573986	2.933,82	
25/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010525	-9.654,43	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-105,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-255,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546308	110525	-276,95	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-325,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-510,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-561,43	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-765,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-790,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-2.371,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-2.371,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-2.610,65	
25/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	110525	-2.933,82	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

25/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500525	-4.785,57	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500525	-5.100,30	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-7.162,90	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110525	-22.204,99	44.334,39
26/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839182	-0,17	
26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310526	-1.242,00	43.092,22
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030527	-16.300,00	26.792,22
28/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	26.787,72
31/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015961-0	395578	-26.787,72	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159610

Período

01/05/2021 à 31/05/2021

Data/Hora

01/06/2021 às 09:29

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	31/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	31/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	26.787,72	26.787,72
16	16/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
26	26/06/2021	00000	SALDO	0,00	71.505,12
01	01/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/07/2021	00000	SALDO	0,00	234.790,63
01	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.635,28
01	03/05/2021	08303	JUROS TAXA = 0,3482 %	57,92	29.693,20
01	03/05/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-13,03	29.680,17
03	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03	03/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	30.840,54	30.840,54
03	04/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-26.761,52	4.079,02
07	07/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07	07/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	30.840,54	30.840,54
07	10/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-722,39	30.118,15
07	25/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-9.654,43	20.463,72
07	25/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-2.933,82	17.529,90
Saldo				Valor (R\$)	
Saldo Anterior				335.931,03	
Saldo Atual				384.372,56	
Remuneração Básica				0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

Juros no Período	57,92
Crédito no Período	88.468,80
Débito no Período	40.085,19

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600163754

Período

01/05/2021 à 31/05/2021

Data/Hora

01/06/2021 às 08:45

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07	07/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07	07/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	1.391.908,20	1.391.908,20
12	12/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
05	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00
05	03/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-1.000.000,00	0,00
06	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	422.748,74
06	03/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002840-6	-422.748,74	0,00
25	25/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.422.748,74
Saldo Atual	1.391.908,20
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.391.908,20
Débito no Período	1.422.748,74

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 08h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2021	DEBITO CONTABILIDADE	734590	-150,00	
05/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150,00	0,00
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	343928	2.458,02	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	343931	2.382,39	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	343933	2.079,86	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	343935	2.060,95	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	195692	2.060,95	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	195753	2.855,08	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	243603	2.287,85	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-16.185,10	0,00
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	470253	719,72	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	470256	619,63	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	470258	600,56	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	470259	524,30	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	470265	519,53	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	470267	519,53	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	470269	576,73	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-4.080,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

2.12. Certidões

02/06/2021

 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 02/06/2021 às 15:03:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 13/06/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

05/04/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1784259-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 05/04/2021 09:57</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/07/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

05/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041004445751313102

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 4812/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: fazenda.campos.rj.gov.br

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnDt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:51 02/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	259.709,20	0,00	1.665,93	261.375,13
007 Saldo de Salário	0,00	1.579,48	0,00	1.579,48
009 Férias	19.906,20	315,90	0,00	20.222,10
012 Insalubridade 20%	24.617,94	132,00	220,00	24.969,94
017 Ad Noturno/DSR M/anteriores 02/0	215,02	0,00	0,00	215,02
035 Adicional Noturno Trabalhado	31,95	16,85	0,00	48,80
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	10.828,92	108,12	53,31	10.990,35
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.172,35	29,32	10,66	2.212,33
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.665,93	1.665,93
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	220,00	220,00
240 Diferença de INSS	49,47	0,00	0,00	49,47
401 Hora Extra 50%	5.394,83	0,00	0,00	5.394,83
413 Devolução Faltas/Atrasos	583,66	0,00	0,00	583,66
420 Repouso Remunerado	1.294,76	0,00	0,00	1.294,76
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	294,38	0,00	294,38
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	356,09	0,00	356,09
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.560,92	0,00	3.560,92
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.471,92	0,00	1.471,92
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	294,38	0,00	294,38
505 Férias Proporcionais	0,00	1.471,92	0,00	1.471,92
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	588,77	0,00	588,77
516 Descanso Semanal Indenizado	0,00	105,30	0,00	105,30
517 Gratificação	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
518 Reembolso Vale Transporte	164,00	0,00	0,00	164,00
522 Gratificação 40%	534,89	0,00	0,00	534,89
597 1/3 Férias	7.815,64	119,37	0,00	7.935,01
998 Insuficiência de Saldo	362,72	0,00	0,00	362,72
TOTAL DE ADICIONAIS	342.731,55	10.444,72	3.835,83	357.012,10
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.759,25	0,00	14,08	1.773,33
399 Faltas	821,85	0,00	311,98	1.133,83
604 Vale Transporte	3.438,54	0,00	0,00	3.438,54
900 INSS Rescisão	0,00	170,34	0,00	170,34
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	142,46	0,00	142,46
902 INSS Férias	2.947,26	35,81	0,00	2.983,07
903 INSS Folha	26.907,79	0,00	282,87	27.190,66
913 IRRF Férias	988,16	0,00	0,00	988,16
914 IRRF Folha	12.513,04	0,00	0,00	12.513,04
922 Pensão Alimentícia	755,87	0,00	0,00	755,87
TOTAL DE DESCONTOS	50.131,76	348,61	608,93	51.089,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 10:51 02/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página: 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	292.599,79	10.096,11	3.226,90	305.922,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	26.604,67		0,00	27.046,35
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	115	1	4	120

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	31.342,72
006 REMUNERAÇÃO	0,00	5.985,10
021 REEMBOLSO	0,00	1.181,85
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	38.509,67
013 INSS	0,00	6.268,49
014 IRRF	0,00	155,94
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	6.424,43
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	32.085,24
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	21

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:51 02/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.437,06	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	337.377,40
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	333.499,19	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	6.268,49	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	12.513,04
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	26.679,93	IRRF Férias :	280,51
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	26.679,93	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	155,94
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	8.089,65	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	5.716,63	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.885,93	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	34.819,62	Total FGTS recolhido s/CS:	2.933,82	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 :	34.819,62				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	335.785,85
Salário Maternidade :	1.885,93	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	31.342,72

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	108.671,35	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:51 02/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000527 DULCINEA MARIA COELHO DE SOUZA ALVES	2.246,80	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/01/20 a 31/12/20
000557 LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE DE ALMEID	1.685,59	29/04/21	01/05/21 a 30/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000559 GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA	3.601,52	03/05/21	05/05/21 a 03/06/21	01/01/20 a 31/12/20
000561 LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO	147,23	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000566 WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA	163,83	31/03/21	03/04/21 a 02/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000572 JULIANA ALMEIDA DURVAL	2.381,79	29/04/21	02/05/21 a 31/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000577 LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS	441,68	31/03/21	04/04/21 a 03/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000587 AUREA LUCIA ALVES PACHECO	3.655,41	29/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/01/20 a 31/12/20
000594 ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2.044,14	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/01/20 a 31/12/20
000601 WAGNER JUSTINO RIBEIRO	327,67	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000611 MICHELI DA SILVA ARAUJO	4.021,40	29/04/21	01/05/21 a 30/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000617 AMANDA CANTO TAVARES	198,13	31/03/21	04/04/21 a 03/05/21	01/01/20 a 31/12/20
000621 CARINA PEREIRA PIMENTEL	1.768,55	03/05/21	05/05/21 a 03/06/21	01/01/20 a 31/12/20
000622 CERGIO MANOEL VARGAS NETO	1.835,69	29/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/01/20 a 31/12/20
000628 ALESSANDRO SILVA DE MELO	1.965,64	29/04/21	01/05/21 a 30/05/21	01/01/20 a 31/12/20
600025 PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS	561,28	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/04/20 a 31/03/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000577 LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS	9.654,43	25/05/21	18/05/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

A Upa Itaboraí- 24h – Classe B, está localizada na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com uma população estimada em 240.592 habitantes (IBGE,2019). Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

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

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

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

A Área técnica da AFNE sinaliza que tem trabalhado incansavelmente para o enfrentamento da segunda onda da COVID19, utilizando ferramentas de controle na profilaxia, promoção, prevenção e tratamento dos casos suspeitos/ confirmados atendidos em nossas unidades.

4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

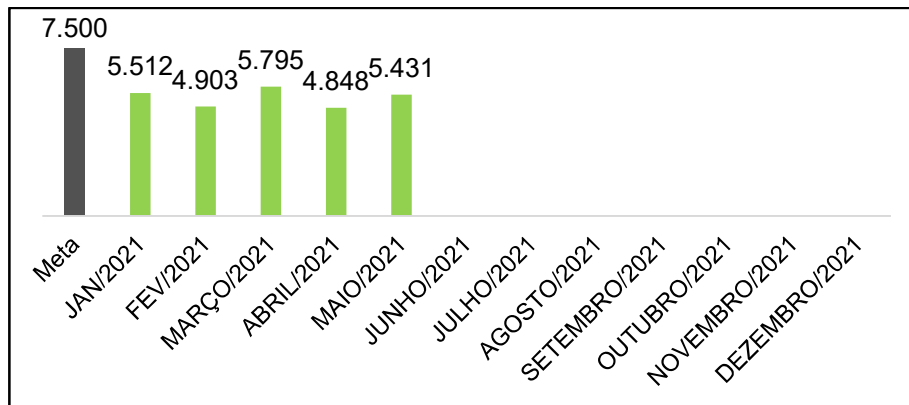
A meta definida no Termo de Referência (TR), segundo *item 2.2.2*, é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Maio	Percentual
	7.500 a 10.000	5431	72%

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

-Demonstração histórica de atendimentos



4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

QUADRO - INDICADORES DE QUALIDADE										
TIPO	Nº	Indicador	FONTE	Meta	Método de Cálculo	REFE RÊNCIA	maio/21		PONTUAÇÃO	
Desempenho	ITAD1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5799	8,3	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		698		
Desempenho	ITAD2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com	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	4806 3	16,3	5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

		classificação VERDE			Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2939		
Desempenho	ITAD3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	593	6,9	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		85		
Desempenho	ITAD4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	12461	13,8	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		903		
Desempenho	ITAD5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	63238	11,4	4
					Soma de pacientes classificados	D		5513		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	153	2,74 %	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5584		
Desempenho	ITAD7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	70	98,59 %	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		71		
Desempenho	ITAD8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	9	90%	4*
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		10		
Desempenho	ITAD9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	5	4%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		126		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	9	7%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		126		
Desempenho	ITAD11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		0		
Desempenho	ITAD12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	4	0	S/O	Não contabilizado

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepsis pela equipe médica	D		0		
Desempenho	ITAD13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	3	5	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		4		
Desempenho	ITAD14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	1	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		1		
Gestão	ITAG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5224	96%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5431		
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	5	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		5		
Gestão	ITAG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		
S/O – Sem Ocorrência										

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

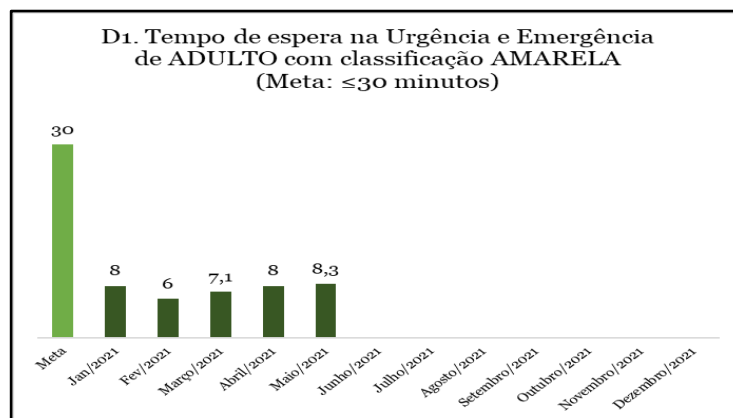
Nota Alcançada	78
Nota mensurável	82
Índice Nota final (%)	95%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

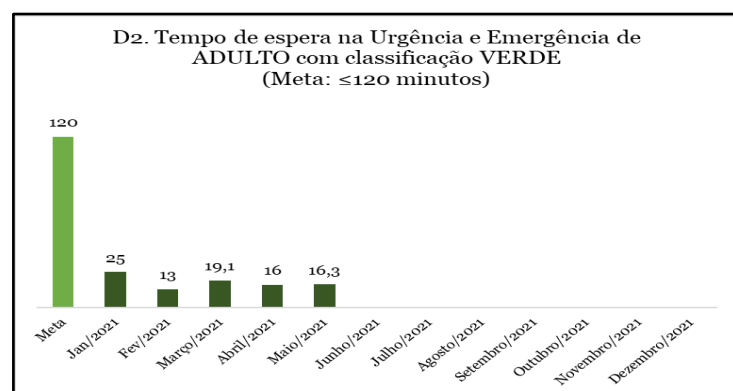


Meta alcançada no período

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

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

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



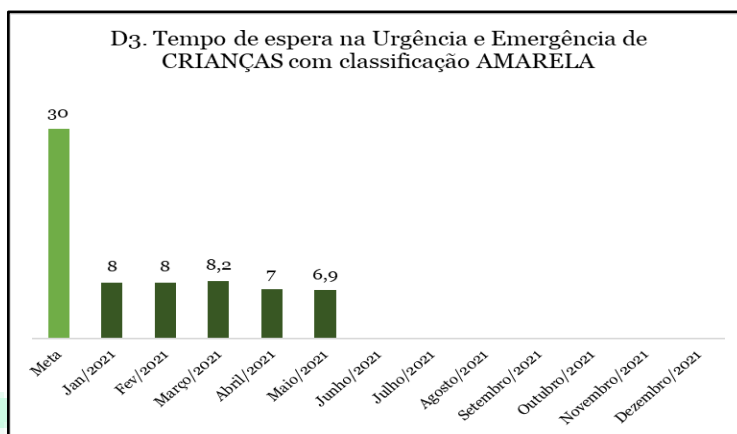
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

Meta alcançada no período

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

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

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



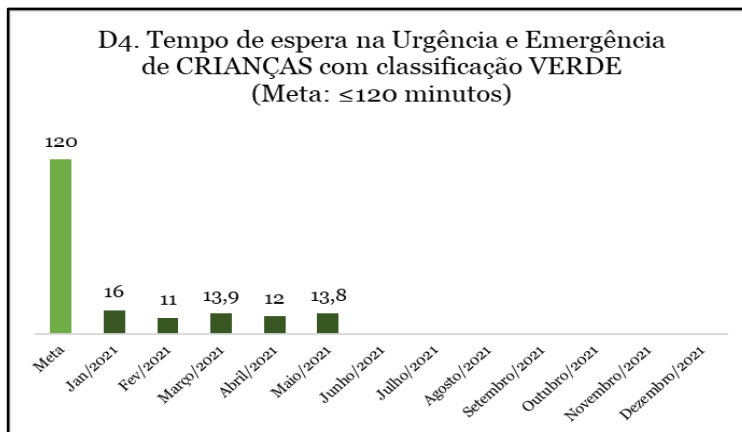
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

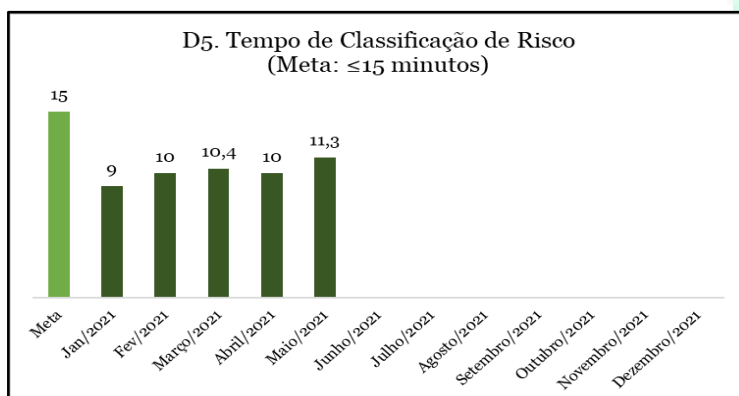


Meta alcançada no período avaliado

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

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

D5 - Tempo de Classificação de Risco



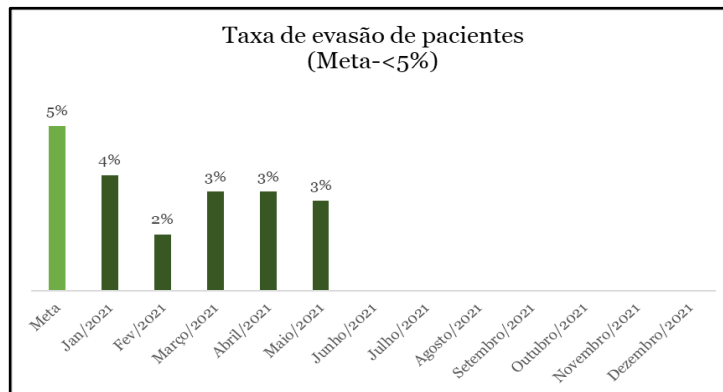
Meta alcançada no período avaliado

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

D6 - Taxa de evasão de pacientes

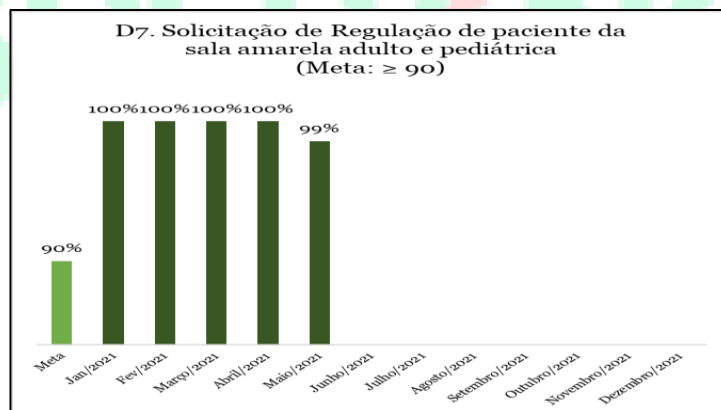


Meta alcançada no período avaliado

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

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

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



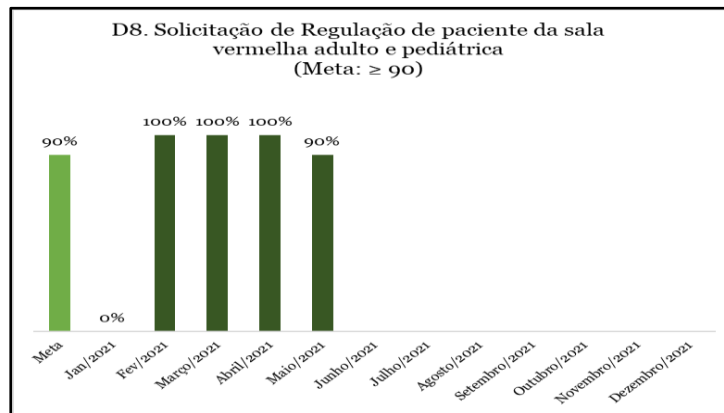
Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA ITABORAÍ alcançou a meta de 99% da regulação dos pacientes de sala amarela adulto e pediátrica, com registro no sistema PEP.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

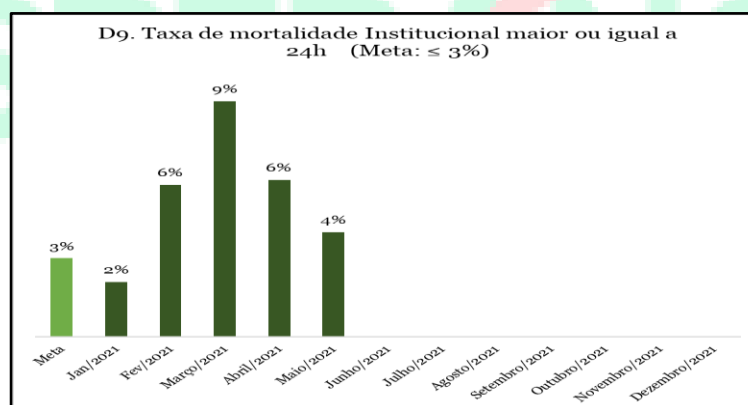


Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este dado não é visualizado no sistema, por erro do PEP. A UPA ITABORAÍ alcançou a meta de 90% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

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

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



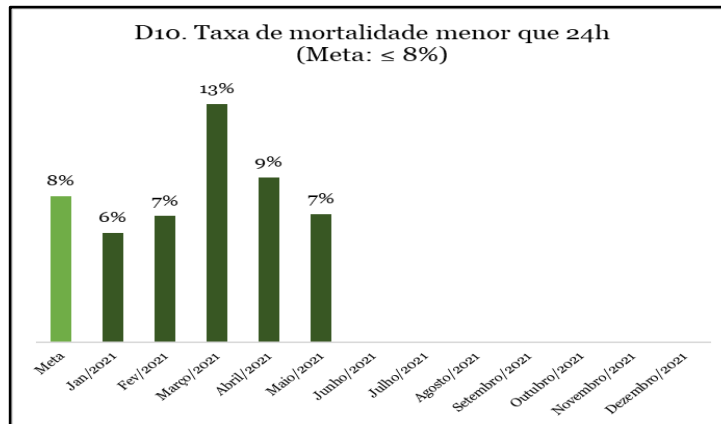
Meta não alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA – O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h teve a meta alcançada no mês de Maio. Os atendimentos prestados aos pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade, são constantes e com evolução rápida de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A Equipe da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade, embora o indicador não ultrapasse a meta contratualizada.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24 horas



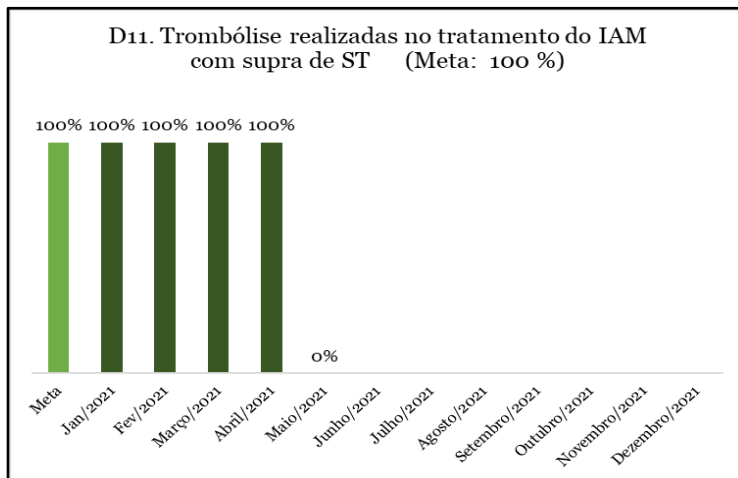
Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor ou igual às 24h teve a meta alcançada no mês de maio. O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis, no mês de maio meta alcançada. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

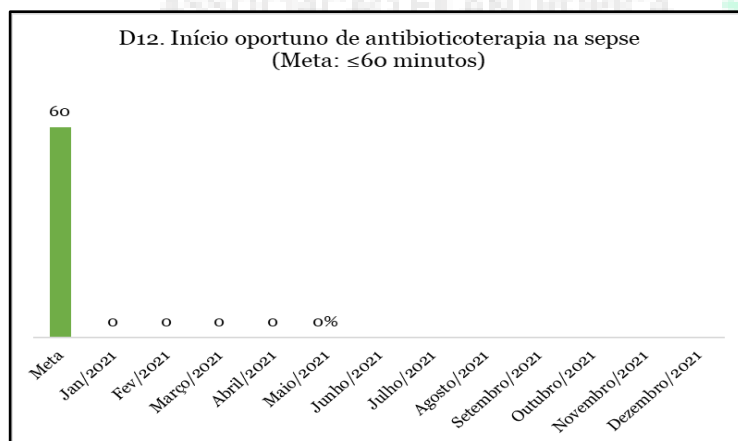


Meta não contabilizada

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA – No mês de maio não tivemos paciente com diagnóstico de IAM com supra de ST, trombolisados. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Vale ressaltar que, todo paciente com IAM C/SST dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua contra indicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas, são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

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

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



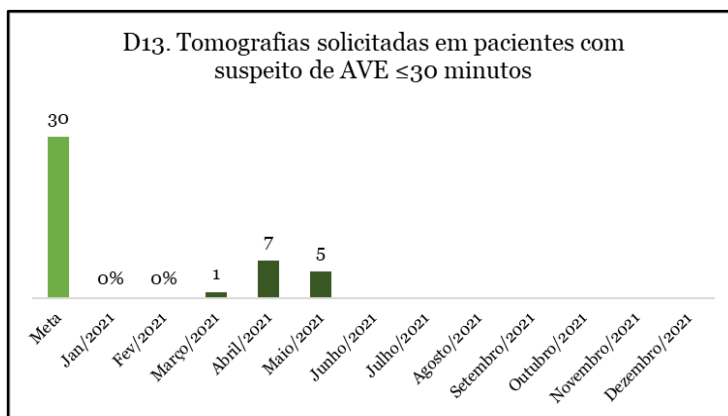
Meta não contabilizada

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 4 pacientes com abertura do protocolo de SEPSE, no entanto foram descartados na avaliação médica.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE

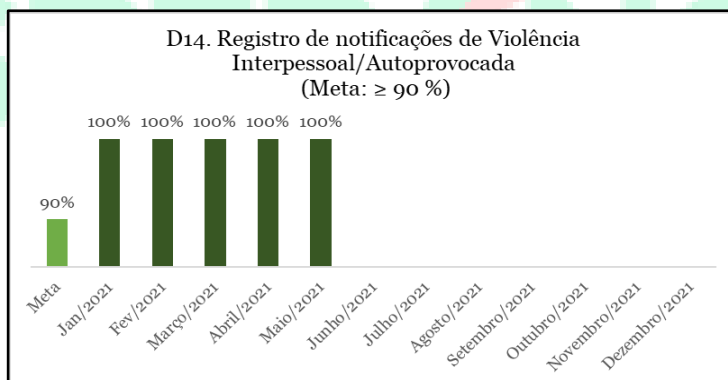


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Período de maio houve 4 pacientes com suspeita de AVE hiperagudo na unidade, com solicitação de TC de crânio em tempo oportuno. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

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

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



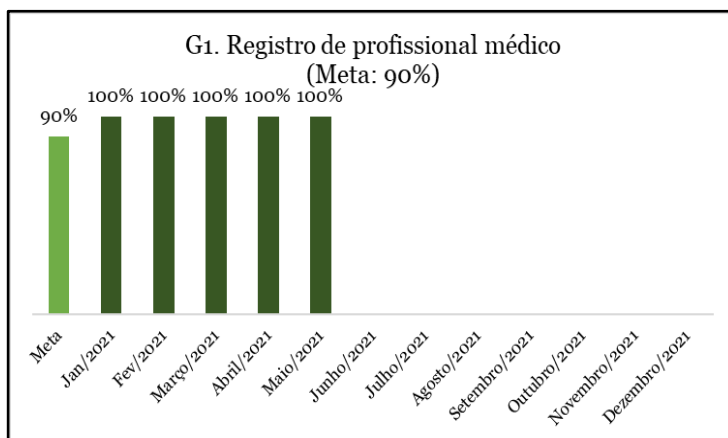
Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Será realizado treinamento com equipe multidisciplinar para que possa reforçar os fluxos e protocolos aplicados a violência. No mês em tela foi realizada 1 notificação.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

G1 – Registro do profissional médico

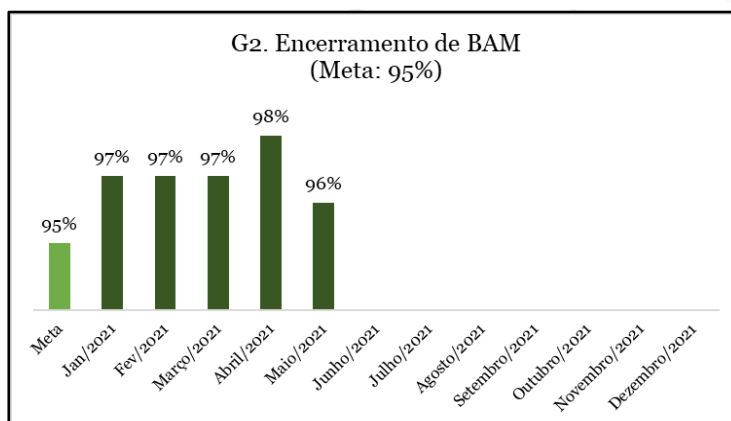


Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: -Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas a fim de obter mais uma garantia de manter a presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

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

G2 - Encerramento de BAM



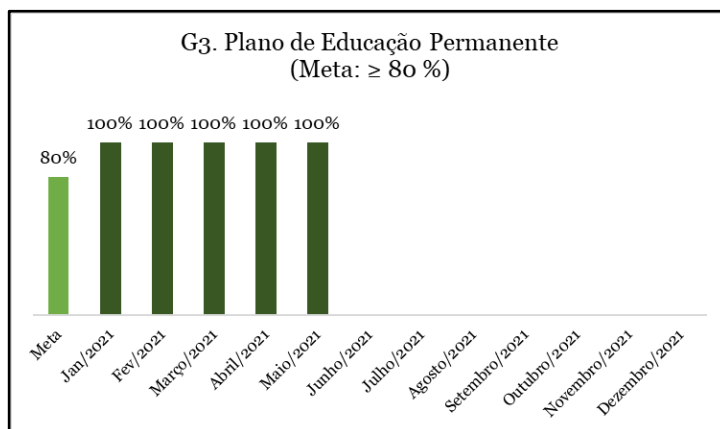
Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e orientados para finalizar o Boletim de Atendimento assim que encerrado os procedimentos.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

G3 - Plano de Educação Permanente

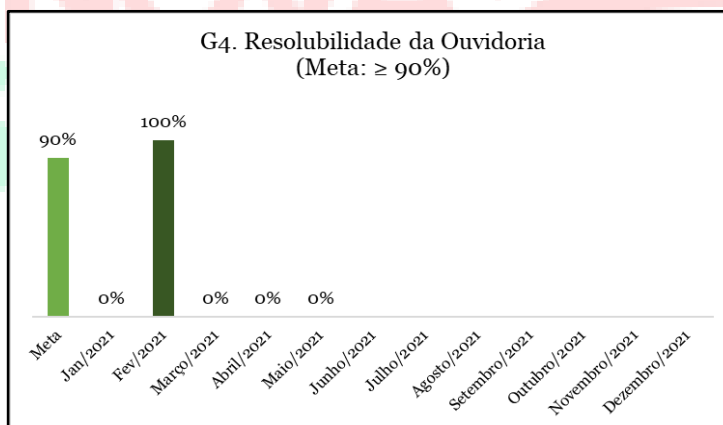


Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde. No mês de maio foram planejados e executados 05 treinamentos pela Unidade.

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

G4 – Resolubilidade da ouvidoria



Meta não contabilizada

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 - UNIDADE

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

- **Comissão de Ética de Enfermagem-** o Conselho Regional de enfermagem apesar

Das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação da comissão. Atualmente, a unidade está posicionada nas seguintes etapas do processo eleitoral:

Cenário das Atividades	Data
Enviado da relação dos profissionais Membro da Comissão Eleitoral	24/01/2021
Divulgação do processo eleitoral na unidade	10/04/2021
Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram do processo eleitoral	03/05/2021 -
Início da votação	31/05/2021
Apuração da Votos	-
Resultado da Apuração	-
Posse da Comissão	-

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

➤ **Fotos no início da votação:**



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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

➤ **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017, compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

ATAS DE REUNIÃO:

- **Comissão de óbito**



16ª ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR (CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 02 de junho de 2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Raquel Branco Magalhães e Raja Khalil Gebara Novaes, coordenador administrativo.

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos totais	Entrada em óbitos	Óbitos <24h	Óbitos > 24h
Maio	5431	14	0	9	5

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados 5431 (cinco mil quatrocentos e trinta e um) no mês de maio de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos 14 (quatorze) óbitos ocorridos, 0 (zero) deles já deu entrada na Unidade cadáver.

- Foram emitidas 14 (quatorze) declarações de óbito no mês em questão
- Foi encaminhado 0 (zero) corpo para o IML
- Dos 05 (cinco) óbitos com causa definida destaca-se parada cardíaca, 04 (quatro) por dispneia, 1 (um) infarto; 02 (dois) edema pulmonar; 01 (um) edema não classificado em outra parte; 01 (um) náusea e vômitos e 01 (um) cefaleia.

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

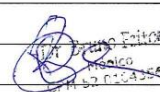
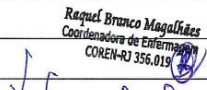
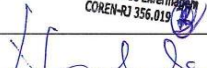
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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

- 05 (cinco) óbito com período de permanência superior a 24h e 09 (nove) óbitos em período inferior a 24h.
- Foram registrados 07 (sete) óbitos em indivíduos do sexo feminino e 07 (sete) óbitos em indivíduos do sexo masculino.
- De acordo com a faixa etária:

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	2
30-39	0
40-49	0
50-59	2
>ou=60	10

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

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

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

- **Comissão de CCIPH**

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



16º ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL

(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 02 de junho de 2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Raquel Branco Magalhães e Raja Khalil Gebara Novaes, coordenador administrativo.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulta, pediátrica e sala vermelha constatou-se 135 (cento e trinta e cinco) prescrições de antibióticos.

Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

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

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência interpessoal/ autoprovocada: 01 (um)

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): 208 (duzentos e oito)

Intoxicação exógena: 01(um)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

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



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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	 Dr. Bruno Feitoza Médico CRM RJ 0104254-0
Raquel Branco Magalhães	 Raquel Branco Magalhães Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 356.812
Raja Khalil Gebara	 Raja Khalil Coordenador Administrativo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

- **Comissão de Revisão de Prontuário**



**16º ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS (CRP)**

A reunião da comissão, realizada no dia 02 de junho de 2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Raquel Branco Magalhães e Raja Khalil Gebara Novaes, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
maio	Clínica	Sala Amarela	224	100%
		Sala Vermelha	35	100%
	Pediatria	Sala Amarela	46	100%

Foi registrado um total de 305 (trezentos e cinco) prontuários no mês de maio de 2021 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um número 259 (duzentos e cinquenta e nove) para atendimento de clinica medica e 46(quarenta e seis) para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 35 (trinta e cinco) do total dos pacientes atendidos. Foram regulados 305 (trezentos e cinco) dos pacientes que necessitam de internação.

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

Os prontuários continuam sendo recolhidos todos os dias pela equipe de enfermagem todos os dias após a alta do paciente, mantendo assim, o acordo

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



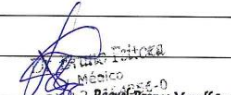
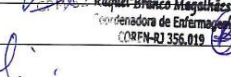
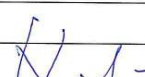
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



com o coordenador administrativo, coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

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

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Raquel Branco Magalhães	
Raja Khalil Gebara Novaes	

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

4.3.1.2 - Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em abril de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – Evacuação de área; 2- Doenças Crônicas não transmissíveis (Através da plataforma duca Esperança). 3- Preconceito com pessoas em situação de rua; 4- Planilha IAM; 5- EPI e EPC

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

➤ Formação de equipe para emergência de evacuação de área

Objetivo: Treinar os profissionais da unidade quanto a situações de emergência e risco quanto a princípio de incêndio. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 2 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

➤ Doenças Crônicas(Através da plataforma Educa Esperança).

Objetivo: Atualizar os profissionais no tema acima proposto, tendo como problemática a situação atual da vacinação do COVID-19. Metodologia: Online através da plataforma EducaEsperança. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões).

➤ Preconceito com pessoas em situação de rua

Objetivo: Desmistificar o atendimento a pessoa em situação de rua e refletir sobre suas demandas nas unidades e melhorar o acolhimento a esse público. Método: expositiva/roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais da unidade. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

➤ Planilha IAM

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)

➤ Uso de EPI e EPC

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

- **Fotos dos treinamentos**



4.3.1.3 - Atividades do Serviço Social

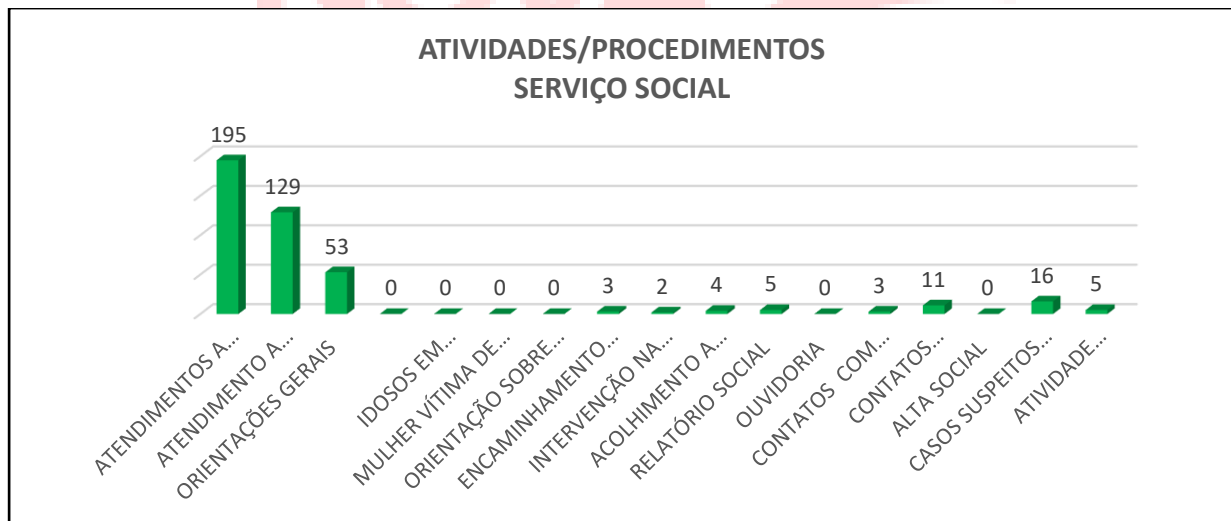
Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

UNIDADE ITABORAÍ		MÊS MAIO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	
ATENDIMENTOS A PACIENTES	195	
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	129	
ORIENTAÇÕES GERAIS	53	
CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA	1	
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0	
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	0	
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	0	
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	3	
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	2	
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	4	
RELATÓRIO SOCIAL	5	
OUVIDORIA	0	
CONTATOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	3	
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	11	
ALTA SOCIAL	0	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SES	16	
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	5	
TOTAL=427		

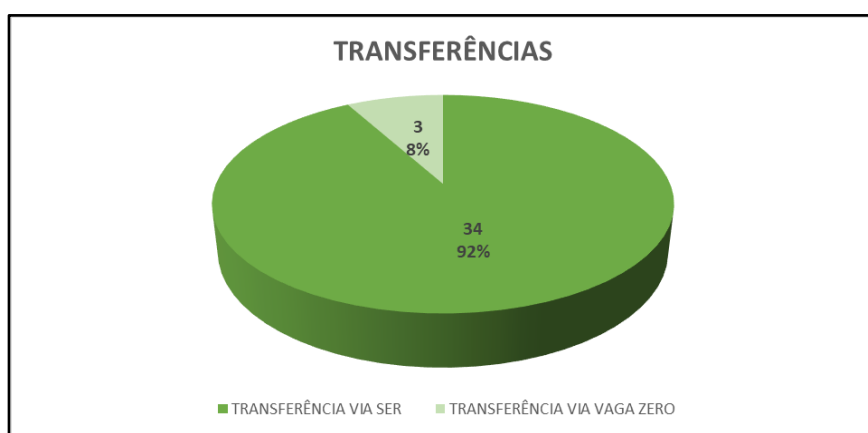
*FONTE-CONTROL INTERNO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

4.3.1.4 - Núcleo Interno de Regulação (NIR)

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário atual e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado e dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19, em tempo hábil. No mês em tela foram 3 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 34 pacientes via sistema SER.



*FONTE-CONTROLE INTERNO

4.3.1.5 - Pesquisa de satisfação

Mantemos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE disponibilizado, encerrando a metodologia anterior. Contudo, enfatizamos junto aos nossos líderes, a importância da abordagem interna da satisfação dos nossos usuários, visto a pequena adesão pelo método atual, e a necessidade da Organização Social acompanhar os parâmetros de nossa assistência. Apesar dos esforços da equipe em sensibilizar os usuários referente a importância da pesquisa de satisfação, esse mês nenhuma opinião foi contabilizada pelo sistema da SES.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



4.3.1.6 - Exames ofertados/realizados

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados Hemograma Completo e Proteína C reativa de um total de 4692 exames realizados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	3
AMILASE (0202010180)	48
BETA HCG (0202060217)	6
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	49
CALCIO (0202010210)	3
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	185
COOMBS DIRETO (0202020541)	1
CREATININA (0202010317)	426
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	172
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	33
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	289
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	56
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	59
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	36
GLICOSE (0202010473)	377
GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU (0202020380)	3
HBS (0202030970)	2
HCV (0202030679)	2
HEMOCULTURA (AEROBICO) (0202080153)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	3
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	731
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	76
LIPASE (0202010554)	23

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

Relatorio_estadistico_origem_grade.rpt

Usuário: RAJA KHALIL GEBARA NOVAES

Data impressão: 02/06/2021 16:04:20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021

MAGNESIO (0202010562)	8
POTÁSSIO (0202010600)	425
PROTEINA C - FUNCIONAL (0202010619)	5
PROTEINA C REATIVA (0202030202)	434
SÓDIO (0202010635)	427
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	30
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) (0202020142)	30
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	63
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	64
TROPONINA I (0202031209)	178
URÉIA (0202010694)	426
VHS (0202020150)	16
Total:	4692
Total Pronto Atendimento:	4692

Total Geral:	4692
---------------------	-------------

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

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt

Usuário: RAJA KHALIL GEBARA NOVAES


Data impressão: 02/06/2021 16:04:20

*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

4.3.1.7 - Serviço de Imagem

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



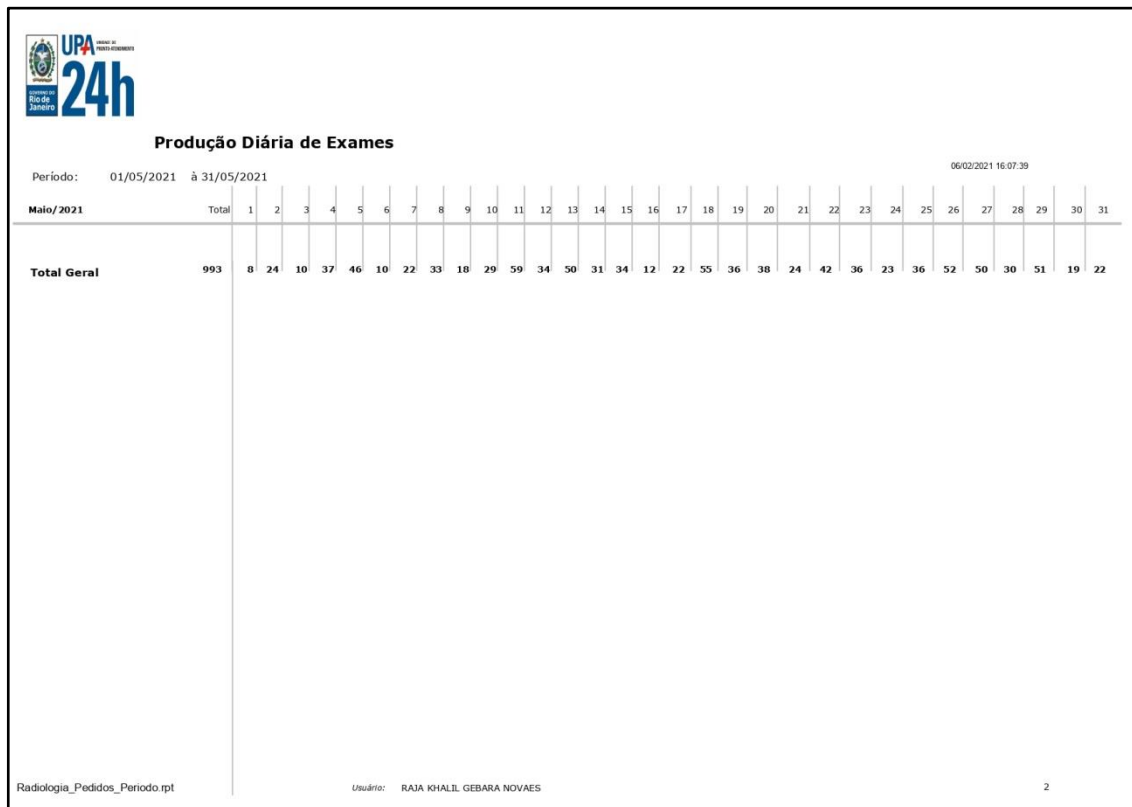
Produção Diária de Exames

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 06/02/2021 16:07:39

Maio/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RX ABDOME AGUDO	17	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	2	
RX ABDOME SIMPLES	8	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
RX ANTEBRAÇO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0			
RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICUI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
RX BACIA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
RX COLUNA CERVICAL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA LOMBAR	4	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CRANIO E FACE	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0		
RX FEMUR OU COXA	6	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0		
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -	8	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX MAO	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0		
RX MAXILAR INFERIOR P.A OBLIQUIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX OMBRO	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX OSSOS DA FACE M,N - F.N -LAT-H	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0		
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX PÉ	13	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	
RX PERNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX PUNHO	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX QUADRIL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE	89	0	2	0	3	4	0	1	4	1	0	2	3	9	2	2	2	2	5	3	8	2	2	2	2	2	5	3	13	2	4	1	0
RX TIBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX TORAX	780	7	18	10	28	35	9	14	28	13	25	44	31	36	26	25	9	15	44	32	27	21	35	31	17	25	40	32	27	40	18	18	
RX TORNOZELO	9	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
RX UMERU OU BRACO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
TC CRANIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	993	8	24	10	37	46	10	22	33	18	29	59	34	50	31	34	12	22	55	36	38	24	42	36	23	36	52	50	30	51	19	22	

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt
Usuário: RAJA KHALIL GEBARA NOVAES
1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021



Produção Diária de Exames

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 06/02/2021 16:07:39

Maio/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Total Geral	993	8	24	10	37	46	10	22	33	18	29	59	34	50	31	34	12	22	55	36	38	24	42	36	23	36	52	50	30	51	19	22

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt Usuário: RAJA KHALIL GEBARA NOVAES 2

*FONTE-PEP

4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 - Gestão de pessoas

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

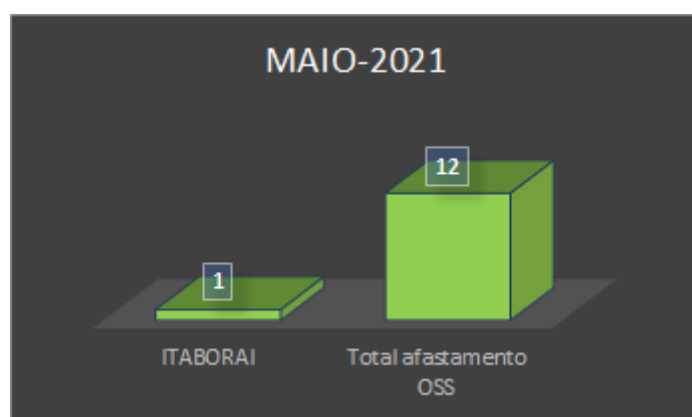
O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão, regulamenta de forma sustentável a relação do empregador e empregado com a aplicação de leis trabalhistas pertinentes a vínculo celetistas e previstas no contrato de gestão. No mês atual, demos início ao projeto piloto do RH itinerante, que tem como maior objetivo estreitar os laços com os funcionários, vivenciando seu local de trabalho, instrumentalizar os coordenadores das unidades quanto as políticas da Organização Social.

A AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, mantemos o o regime de contratação temporária, objetivando reforçar o enfrentamento contra o novo coronavírus, possíveis casos reinfecção e outros afastamentos previstos. A

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

organização Social incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. A ideia é unir gestores e colaboradores, para que a gestão seja um benefício para todos.

No mês atual, 1 profissional foi afastado por COVID19. Ressaltamos que, a equipe da AFNE mantém o processo de humanização e a transmissão de mensagens para os funcionários, sempre demonstrando a importância do bem estar do colaborador e sua família, informando os pontos de apoio para cuidar da saúde mental. A Gestão continua disponibilizando suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos.



4.3.2.2 - Apoio Técnico e Gestão da Qualidade

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

A presença regular da supervisão técnica médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da implementação da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, o apoio técnico acompanhou as mudanças pertinentes a liderança técnica da unidade, oferecendo o suporte para equipe, evitando retrocessos das rotinas pré-estabelecidas, enfatizamos também:

- O suporte para o processo de oficialização da Comissão de Ética de Enfermagem;
- A reformulação dos espaços para atender as demandas dos sintomáticos respiratórios;
- Reavaliação junto ao setor de compras da padronização de alguns insumos;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

- Participação do processo de seleção de profissionais enfermeiros e técnicos;
- A AFNE ao longo do Contrato de Gestão, tem buscado ferramentas e instrumentos que permitisse o controle de alguns indicadores do processo de trabalho, que agreguem valor para a assistência prestada, mesmo sem a cobrança de pontuação/indicador direta junto a SES, mas como ferramenta de gestão e melhoria na rotina do trabalho dia a dia. Contudo, o controle desses indicadores, impactam na finalidade assistencial e necessitam enquadrar-se numa programação de obtenção de resultados, que em alguns momentos interferem nas metas contratualizadas. Diante do exposto, no mês em tela iniciamos a avaliação interna dos seguintes indicadores: taxa de ocupação, giro de leito e tempo de permanência, o objetivo é avaliar o cenário da pandemia em conjunto com a necessidade da unidade em manter o seu papel, segue abaixo a taxas, vale informar que essas taxas passarão a ser enviadas mensalmente neste relatório.

4.4 - ANEXOS

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

	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5799	698	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	48063	2939	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	593	85	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12461	903	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	63238	5513	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	153	5584	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	70	71	1
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	9	10	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	5	126	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	126	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	4	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	124	124	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5224	5431	95%
	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		5431	

*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

-ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR D14

UPA ITABORAI
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
652105030140	RICARDO COUTINHO MORENO	M	05/01/1984	ALCANTARA	SAO GONCALO	CLINICA MÉDICA	03/05/2021
Total de Casos:		1					

-ANEXO 3 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G3

• EVACUAÇÃO DE ÁREA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: TREINAMENTO DE EQUIPES PARA CASOS DE URGENCIA NAS UNIDADES AFNE		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 checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUCTOR(ES): CLAUDIA FARIAS CLAUDIA AUGER		INSTITUIÇÃO:		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA ITABORAI		DATA/PERÍODO: 03/05/21		HORÁRIO: 14h às 18h		
				CARGA HOR.: 04hrs		
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	600039	ALEXANDRO CAVALO MORA	MAQUIERO		UPA Itaboraí	[Assinatura]
2		Robson Romar	nutricionista		UPA Itaboraí	[Assinatura]
3		Glauco de Almeida	nutricionista		UPA Itaboraí	[Assinatura]
4		Flávia S. Silva	Logia		UPA Itaboraí	[Assinatura]
5	598	Lucas de Souza	tecn. inf.		UPA Itaboraí	[Assinatura]
6	636	Rafaela de Almeida	tecn. inf.		UPA Itaboraí	[Assinatura]
7		Carla Maria de A. Gonçalves	Admin		UPA Itaboraí	[Assinatura]
8	616	Thelma de A. Felício	ADMT		UPA Itaboraí	[Assinatura]
9	960	Sandra de O. M. de Almeida	FOUQ		UPA Itaboraí	[Assinatura]
10	600025	Ranilda Fernandes de A. Silva	CEFO		UPA Itaboraí	[Assinatura]
11	614	Carla Maria de A. Gonçalves	ADM		UPA Itaboraí	[Assinatura]
12		Maria R. Costa	ADM		UPA Itaboraí	[Assinatura]
13		Gláucia de A. Silva	monitagem		UPA Itaboraí	[Assinatura]
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO		TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 02		AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS 01		TOTAL 13
		ENFERMEIROS 01		PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA 01		
		ADMINISTRATIVOS 03		ASSISTENTE SOCIAL 01		
		MÉDICOS 01		OUTROS 04		
ASSINATURA DO INSTRUTOR:		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?		
[Assinatura] DATA: 5/5/21		VISTO RESP.:		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

• **PRECONCEITO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Preconceito com pessoa em Situação de Rua</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Pamella</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA Itaboraí</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Itaboraí</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO: <i>15h</i>	CARGA HOR. <i>01</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Alina M. Martins</i>	<i>Informática</i>	<i>UPA</i>	<i>UPA</i>	<i>[Signature]</i>
2		<i>Priscila Costa Pamolle</i>	<i>Tec. Informaç</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
3		<i>Jose Ricardo Dias de Saes</i>	<i>Tec. Informaç</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
4		<i>Sabrina</i>	<i>A.S.G</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
5		<i>Elodoaldo S. Ferreira</i>	<i>Tec. Informaç</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>580</i>	<i>Bianca</i>	<i>Atendente</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>963</i>	<i>Daniel M. dos Santos</i>	<i>Atendente</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
8		<i>Tomazinho</i>	<i>Tec</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
9		<i>Rayssa R. Junior</i>	<i>Atendente</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
10		<i>Priscila</i>	<i>Atendente</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>60023</i>	<i>Katya Aracy Pereira</i>	<i>Emprego</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
12	<i>638</i>	<i>Roberto F. do S. S.</i>	<i>Tec</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
13	<i>567</i>	<i>Adriana</i>	<i>Tec Informaç</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
14		<i>Adriana</i>	<i>Atendente</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
15	<i>996</i>	<i>Valina Amal</i>	<i>Tec. em</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
16		<i>P. Reis</i>	<i>M. A.</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
17		<i>Bisual</i>	<i>Tec</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
18	<i>600025</i>	<i>Pamela Fernanda</i>	<i>Atendente</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> <i>08</i> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> <i>05</i> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> <i>01</i> • MÉDICOS <input type="checkbox"/>				• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> <i>01</i> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> <i>01</i> • OUTROS <input type="checkbox"/> <i>02</i>		TOTAL <i>18</i>
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Pamela F. Santos</i> Assistente Social CRESS 29998 72 R			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: <i>24/05/21</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

- **EPI e EPC (Equipe ASG)**

BRAVO
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

TREINAMENTO


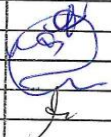

Unidade: UPA *I Itaboraí*
Local: *Rodovia Raptal de Almeida profflor, 412. Mauá - Itaboraí*
Tema: *Higiênização das Mãos (técnica, importância)*
Data: *18/05/2021*
Palestrante/ Multiplicador: *Enfª Débora Rangel CCIH*

FUNCIÓNARIO	ASSINATURA
	<i>Caracul</i>
<i>Adriana fernanda de S. L.</i>	<i>Adriana fernanda de S. L.</i>
<i>Josilda fern. Paulino</i>	<i>Josilda fern. Paulino</i>
<i>Sabrina Frazão</i>	<i>Sabrina Frazão</i>
<i>Diego Martins</i>	<i>Diego Martins</i>
<i>Thaiane</i>	<i>Thaiane</i>
<i>Ara Flávia</i>	<i>Ara Flávia</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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

• **PLANILHA DE IAM**

		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Planilha Gerenciadora</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Rogério</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA Stalorai</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Stalorai</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:		DATA/PERÍODO: <i>05/05/21</i>	HORÁRIO: <i>15h</i>	CARGA HOR. <i>01</i>	
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1		<i>Jenise Mimaony</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>Stalorai</i>		
2		<i>Marcos Santos</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>Stalorai</i>		
3		<i>Mônica Mendes Costa</i>	<i>Enferm</i>	<i>UPA</i>	<i>Stalorai</i>		
4		<i>André Mano</i>	<i>Enferm</i>	<i>UPA</i>	<i>Stalorai</i>		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO							
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/>		• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/>		TOTAL <i>04</i>			
• ENFERMEIROS <input type="checkbox"/>		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/>					
• ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/>		• ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/>					
• MÉDICOS <input type="checkbox"/>		• OUTROS <input type="checkbox"/>					
ASSINATURA DO INSTRUTOR: 			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>05/05/21</i>			VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

- DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS**

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
ALDELI	DA SILVA MOURA	100%
DAYANE	FRANCIELLY RODRIGUES	100%
DULCINEA	MARIA COELHO DE SOUZA ALVES	100%
IVANA	DA SILVA OLIVEIRA MENDONCA	100%
EUCLYMARIA	DE ANDRADE PACHECO NETA	100%
JESSICA	MENDONCA PEREIRA	100%
LUCIANA	ROSA DOS SANTOS RAMOS	100%
MARCELA	FERREIRA DA CONCEICAO	100%
LETICIA	MENESES SILVA	100%
LIA	MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO	100%
MICHELLE	FERNANDES DOS SANTOS	100%
MILCA	REIS MOREIRA	100%
VANIELLE	DOS SANTOS	100%
WAGNER	JUSTINO RIBEIRO	88%
ANA	CAROLINA SANTIAGO ANTUNES	75%
MILEIDE	DOS SANTOS DUARTE	75%
NATALIA	DA SILVA PIZZO	75%
ANDREA	MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS	25%
ADRIANA	DO AMARAL VIEIRA	0%
ADRIANA	GONCALVES DA SILVA	0%
BIANCA	ROSA DE LIMA	0%
ALESSANDRO	CAMOES MOURA	0%
BRUNO	MACHADO VIANNA	0%
ALESSANDRO	SILVA DE MELO	0%
BRUNO	PEREIRA DA SILVA FEITOZA	0%
CAMILA	DE OLIVEIRA DIAS	0%
ALEXSANDRO	CALVOZA FERREIRA	0%
CARINA	PEREIRA PIMENTEL	0%
CARLA	BEATRIZ COUTO CARVALHO	0%
ALINE	CASTRO CARVALHO DA CRUZ	0%
CARLA	VERONICA DE ANDRADE AMIGO	0%
ALINE	MAREQUITO MARTINS	0%
AMANDA	CANTO TAVARES	0%
CERGIO	MANOEL VARGAS NETO	0%
ANA	CAROLINA DE LIMA SILVA	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

-ANEXO 4 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G4

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório - Análise de Resposta do Órgão
Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Ouvidoria : UPA ITABORAÍ

Resposta :

Nº do Protocolo	Classificação	Complemento da resposta	Data da pesquisa	Hora da pesquisa
Total: 0				

Fonte: OuvidorSUS 1 / 1 02/06/21 16:33

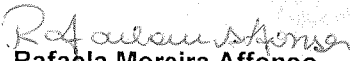
*FONTE-OUVIDORSUS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança