

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 12/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h de Itaboraí, referente ao mês de dezembro de 2020, 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 dezembro de 2020

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h 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 dezembro 2020 perfazem a importância de R\$1.563.665,12 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	512.014,79
01.01	SALARIO	372.918,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	259.794,20
01.01.02	13º SALÁRIO	113.124,64
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.276,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.276,40
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 dezembro de 2020

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	128.110,08
01.03.01	FGTS	34.401,21
01.03.02	IRRF	8.073,30
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.019,89
01.03.04	RESCISÕES	40.615,68
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.709,47
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.709,47
2	MATERIAL DE CONSUMO	154.797,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.372,84
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.372,84
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	989,79
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	989,79
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	150.434,46
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	82.376,05
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	51.758,41
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	863.435,29
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.256,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.256,00
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	40.145,52
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.645,52
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.681,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.539,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	14.560,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	14.560,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	88.049,78
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.049,78
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	494,99
03.18.01	SEGUROS	494,99
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 dezembro de 2020

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	467.797,03
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	467.797,03
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
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 dezembro de 2020

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.429,55
06.01	TARIFAS	1.429,55
06.01.01	TARIFAS	1.429,55
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.988,40
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	31.501,24
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.501,24
07.99	OUTRAS	487,16
07.99.01	OUTRAS	487,16
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 dezembro de 2020


08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.563.665,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZEMBRO/2020 
BANCO: 237/033 AGÊNCIA: 2761/4680			
CONTA CORRENTE Nº: 26769-4/130028406/600159610			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.626.183,20
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			1.626.183,20
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)			1.626.183,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

2.3. Fluxo de Caixa

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

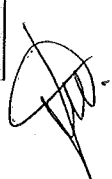
UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.797.940,12
RECEITAS		DEZEMBRO
Contrato de Gestão		1.391.908,20
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.391.908,20
DESPESAS		
Pessoal		512.014,79
Material de Consumo		154.797,09
Serviços de Terceiros		863.435,29
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.429,55
Outras Despesas Operacionais		31.988,40
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.563.665,12
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.626.183,20
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.626.183,20
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)		1.626.183,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato			Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 42.952,63	nov/20	
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	nov/20	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	nov/20	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/12/2019	22/12/2020	R\$ 5.239,00	R\$ 5.262,05	nov/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	nov/20	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	nov/20	
ESTERILIZAÇÃO	PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	nov/20	
GAS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	nov/20	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	nov/20	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/11/2020	R\$ 7.280,00	R\$ 14.560,00	out/20 - nov/20	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 47.628,90	nov/20	
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	R\$ 536,00	R\$ 636,00	nov/20	
LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 7.081,00	R\$ 6.645,52	nov/20	
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	nov/20	
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	nov/20	
MANUT. ENG. CLINICA	EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.499,00	nov/20	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	R\$ 466.523,62	R\$ 439.027,51	nov/20	
PONTO BIOMETRICO	CONTROLIND INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 550,78	nov/20	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	nov/20	
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		18/01/2020	17/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	nov/20	
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	set/20	
Total						877.717,59	837.045,39		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.											
Total										0	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ				DEZEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
Outros Investimentos				Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição		
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 dezembro de 2020

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		DEZEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:			
Rateio das Despesas da Sede da Contratada			
Natureza da Despesa	Rateio		Observação
	Valor Total	Valor	
Salário	R\$ 6.514,88	100,00%	Referente ao pagamento de salário, competência Novembro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Novembro de 2020.
Salário	R\$ 3.324,45	100,00%	Referente ao pagamento de salário, competência Novembro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 2.400,00	100,00%	Referente ao serviço de motoboyn no mês de Novembro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	Referente a remuneração, competência Novembro de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de novembro de 2020.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de novembro de 2020.
13º Salário	R\$ 1.384,70	100,00%	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário.
13º Salário	R\$ 1.671,48	100,00%	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário.
Serviço Especializado	R\$ 890,73	100,00%	Referente ao serviço prestado de implantação o vip configuração de programa de comunicação no mês de Setembro de 2020. (Parcela 3/3).
Licenciamento de software	R\$ 1.815,00	100,00%	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Dezembro de 2020.
	R\$ 31.501,24		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.797.907,23
Receltas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.515.389,29
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)		2.515.389,29
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receltas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receltas (1) + (2)		2.515.389,29
Despesas CUSTEIO		
Salários		374.155,12
Benefícios		913,16
Encargos e Contribuições		41.831,14
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		6.433,34
Provisões (13ª + Férias)		-307.187,38
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		116.145,38
Materiais de Consumo (4)		151.719,49
Serviços de Terceiros (5)		878.041,02
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.916,71
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.147.822,60
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)		1.147.822,60
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.165.473,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058883000287

WRP ASSRSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analfítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	26.794.985,26D	5.470.792,15	8.351.437,46	23.914.339,56D
[14]CIRCULANTE	25.372.236,52D	5.470.792,15	6.928.088,72	23.914.339,56D
[21]DISPONIVEL	1.797.907,23D	3.833.371,43	4.005.095,40	1.626.183,20D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.797.907,23D	3.833.371,43	4.005.095,40	1.626.183,20D
[45]BANCO BRADESCO - AC.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ	997.907,23D	1.391.952,14	2.389.859,37	0,00D
[90]BANCO SANTANDER - AC.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	800.000,00D	2.441.419,29	1.615.236,09	1.026.183,20D
[84]CRÉDITOS	23.391.959,11D	1.422.759,79	2.750.485,94	22.055.232,96D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	23.391.959,11D	1.422.748,74	2.750.474,89	22.055.232,96D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	23.391.959,11D	1.422.748,74	2.750.474,89	22.055.232,96D
[273]DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00D	11,05	11,05	0,00D
[294]DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00D	11,05	11,05	0,00D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	61.389,36D	0,00	32,89	61.356,47D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	61.389,36D	0,00	32,89	61.356,47D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	61.389,36D	0,00	32,89	61.356,47D
[205]ESTOQUES	120.980,82D	214.060,93	104.074,43	171.567,32D
[212]ESTOQUES	120.980,82D	214.060,93	104.074,43	171.567,32D
[219]ALMOXARIFADO	62.839,15D	84.384,74	58.073,67	89.150,22D
[226]FARMÁCIA	58.141,67D	130.276,19	106.000,70	82.417,10D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.422.748,74D	0,00	1.422.748,74	0,00D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.422.748,74D	0,00	1.422.748,74	0,00D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	1.422.748,74D	0,00	1.422.748,74	0,00D
[377]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	1.422.748,74D	0,00	1.422.748,74	0,00D
[2177]PASSIVO	26.794.085,26C	6.528.786,13	3.048.140,82	23.914.339,95C
[100]CIRCULANTE	25.372.236,52C	5.168.037,39	3.048.140,82	23.914.339,95C
[2101]FORNECEDORES	911,16C	911,16	48.420,06	48.420,06C
[2102]FORNECEDORES	911,16C	911,16	48.420,06	48.420,06C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	911,16C	911,10	48.420,06	48.420,06C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	545.309,56C	818.843,84	708.061,97	435.427,60C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	436.838,98C	727.932,86	607.957,72	316.863,84C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	432.064,84C	679.902,42	543.540,86	296.309,08C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	2.710,75C	10.709,47	21.541,23	13.542,51C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	545,07C	0,00	1.091,34	1.037,01C
[110]RESCISÕES A PAGAR	917,92C	37.320,97	41.778,29	5.375,24C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	108.470,58C	90.910,08	101.004,25	118.563,85C
[119]INSS A RECOLHER	53.160,79C	48.436,47	49.591,50	54.310,22C
[120]FGTS A RECOLHER	52.801,42C	34.401,21	34.726,30	53.126,51C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	2.508,37C	8.073,30	16.686,05	11.121,12C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.360.701,79C	1.770.893,10	1.408.010,05	1.057.818,74C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.360.701,79C	1.770.893,10	1.408.010,05	1.057.818,74C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	688.979,43C	21.050,35	38.715,52	700.038,00C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	320.542,22C	698.305,88	377.783,40	0,00C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	351.180,14C	0,00	0,00	351.180,14C
[32]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	1.051.531,07	1.051.531,07	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	1.639.353,27C	1.123.481,09	0,00	515.872,18C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.639.353,27C	1.123.481,09	0,00	515.872,18C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.639.353,27C	1.123.481,09	0,00	515.872,18C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
ITABORAI(00288)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2 Saldo Atual
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.825.960,74C	1.391.908,20	1.422.748,74	21.856.801,28C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.825.960,74C	1.391.908,20	1.422.748,74	21.856.801,28C
[230]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI	21.825.960,74C	1.391.908,20	1.422.748,74	21.856.801,28C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.422.748,74C	1.422.748,74	0,00	0,00C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	1.422.748,74C	1.422.748,74	0,00	0,00C
[326]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI	1,422.748,74C	1,422.748,74	0,00	0,00C
[755]DESPESAS				
[756]RECURSOS HUMANOS	15.408.398,08D	1.514.901,39	307.078,79	16.556.221,28D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	5.624.065,85D	477.224,17	301.078,79	5.740.211,23D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	5.624.065,85D	477.224,17	301.078,79	5.740.211,23D
[252]SALÁRIOS	5.324.120,86D	455.682,94	361.078,79	5.418.725,01D
[254]HORAS EXTRAS	2.801.111,34D	273.485,72	8.062,79	3.066.534,27D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.924,18D	379,08	0,00	30.303,26D
[258]ADICIONAL NOTURNO	587.784,11D	0,00	345.902,90	241.881,21D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	131.683,44D	22.028,81	0,00	153.712,25D
[262]FÉRIAS	208.073,91D	45.304,24	0,00	313.378,15D
[264]INDENIZAÇÕES	728.633,60D	38.715,52	0,00	767.349,12D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	14.906,72D	0,00	0,00	14.906,72D
[261]FCTS	32.882,71D	4.478,83	0,00	37.361,54D
[238]AVISO PRÉVIO	282.143,42D	41.831,14	0,00	323.974,56D
[263]VALE TRANSPORTE	4.422,00D	10.183,20	3.749,86	10.855,94D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	29.987,70D	4.276,40	3.363,24	30.900,86D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	3.921,00D	0,00	0,00	3.921,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	37.785,85D	15.000,00	0,00	52.785,85D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	351.180,14D	0,00	0,00	351.180,14D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.480,14D	0,00	0,00	2.480,14D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	290.944,99D	21.541,23	0,00	321.486,22D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	290.944,99D	21.541,23	0,00	321.486,22D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	9.784.332,83D	1.037.077,22	6.000,00	10.816.010,05D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.332.769,55D	151.719,49	0,00	1.484.489,04D
[561]MATERIAL DE LIMPEZA	1.332.769,55D	151.719,49	0,00	1.484.489,04D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.770,75D	0,00	0,00	2.770,75D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[546]COMBUSTÍVEL	48.058,37D	1.309,00	0,00	49.367,37D
[408]MEDICAMENTOS	3.017,36D	989,79	0,00	4.007,15D
[504]INSUMOS	526.180,13D	78.188,09	0,00	604.368,22D
[511]GASES MEDICINAIS	604.286,67D	54.932,01	0,00	659.218,68D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	143.736,27D	16.300,00	0,00	160.036,27D
[403]COVID-19	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.437.999,25D	884.041,02	6.000,00	9.316.040,27D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.437.999,25D	884.041,02	6.000,00	9.316.040,27D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	57.873,11D	4.000,00	0,00	61.873,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.368.235,90D	0,00	0,00	1.368.235,90D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	298.419,35D	29.000,00	0,00	327.419,35D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	267.446,80D	35.450,00	0,00	302.896,80D
[500]SERVIÇOS MÉDICOS	10.494,00D	1.499,00	0,00	11.993,00D
[784]ALIMENTAÇÃO	2.925.557,61D	468.027,51	0,00	3.393.585,12D
[630]EXAMES MÉDICOS	337.920,00D	42.240,00	0,00	380.160,00D
	43.679,36D	0,00	0,00	43.679,36D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
ITABORAÍ(00268)
CNPJ : 06058863000287

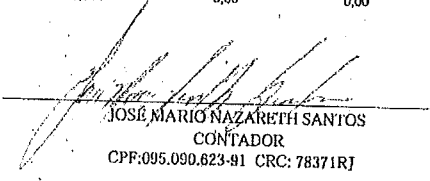
WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Descrição

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	35.000,00D	3.500,00	0,00	38.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	305.047,37D	56.972,91	6.000,00	410.020,28D
[678]ESTERELIZAÇÃO	120.134,69D	18.000,00	0,00	138.134,69D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	418.564,39D	48.488,90	0,00	467.053,29D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	45.400,00D	14.560,00	0,00	59.960,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	1.559,50D	0,00	0,00	1.559,50D
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	594.671,67D	47.863,50	0,00	642.535,17D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	18.993,10D	2.705,73	0,00	21.698,83D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	202.225,80D	0,00	0,00	202.225,80D
[271]ALUGUEIS	20.071,05D	6.045,52	0,00	27.316,57D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	52.000,00D	6.000,00	0,00	58.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	648.047,13D	51.297,96	0,00	699.345,09D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	328.245,09D	31.756,00	0,00	360.001,09D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	17.233,60D	0,00	0,00	17.233,60D
[308]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	48.008,45D	5.539,00	0,00	54.207,45D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	171,28D	0,00	0,00	171,28D
[310]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
[499]SEGUROS	0,00D	494,09	0,00	494,09D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	13.504,03D	1.916,71	0,00	15.480,74D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	13.504,03D	1.916,71	0,00	15.480,74D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	13.504,03D	1.429,55	0,00	14.993,58D
[339]JUROS E MULTAS	0,00D	487,16	0,00	487,16D
[440]RECEITAS	15.408.398,08C	1.307.566,69	2.515.389,29	16.556.221,28C
[216]ORDINÁRIAS	15.408.398,08C	1.307.566,69	2.515.389,29	16.556.221,28C
[251]CUSTEIO	15.408.373,07C	1.307.566,69	2.515.389,29	16.556.195,67C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	15.408.373,07C	1.307.566,69	2.515.389,29	16.556.195,67C
[224]RECHTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	15.408.373,07C	1.307.566,69	2.515.389,29	16.556.195,67C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	25,01C	0,00	0,00	25,01C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	25,01C	0,00	0,00	25,01C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,01C	0,00	0,00	25,01C


JOSÉ MARIO 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 dezembro de 2020

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 S ú l d o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-1 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18							
				Saldo Anterior:		997.907,23D	
01/12/2020	RECEB. TRANSF. DE CP PARA CC.		114 00035	32,89		997.940,12D	
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - TRANSF. AFNE BRADESCO		90 00034		997.929,07	11,05D	
09/12/2020	PG.DOC. BLOQ. OREM JUDICIAL		294 00035				
14/12/2020	RECEB. DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		294 00035	11,05	11,05	0,00D	
15/12/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO		319 00035			11,05D	
18/12/2020	RECEB. GOV. RJ - REPASSE		144 00035		11,05	0,00D	
18/12/2020	RECEB. GOV. RJ - REPASSE		144 00035	562.025,42		562.025,42D	
21/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF. BRADESCO		90 00035	829.882,78		1.391.908,20D	
21/12/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO		319 00035		1.000.000,00	391.908,20D	
21/12/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - MAX-EMPRESARIAL BRADESCO		319 00035		11,05	391.897,15D	
23/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF. BRADESCO		90 00035		391.803,70	11,05D	
23/12/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO		319 00035		11,05	0,00D	
			TOTAIS:	1.391.952,14			
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					2.389.859,37	0,00D	
				Saldo Anterior:		800.000,00D	
01/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA		315 00034	937,47		800.937,47D	
01/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1º PARC. 13 SALÁRIO		315 00034		937,47	800.000,00D	
01/12/2020	PG.DOC. PETRASPORT-VALE TRANSPORTE - DEZ/20		263 00034		4.276,40	795.723,60D	
02/12/2020	PG.DOC. 852-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA - NOV/20		568 00034		7.280,00	788.443,60D	
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - TRANSF. AFNE BRADESCO		45 00034	997.929,07		1.786.372,67D	
02/12/2020	PG.DOC. 27AURA MHD - INSUMOS		219 00034		6.600,00	1.779.772,67D	
04/12/2020	PG.DOC. 7468-MAMEDICO-INSUMOS		219 00034		544,60	1.779.228,07D	
04/12/2020	PG.DOC. 7469-MAMEDICO-INSUMOS		219 00034		3.670,46	1.775.557,61D	
04/12/2020	PG.DOC. 30882-OREGON-MEDICAMENTOS		226 00034		2.135,00	1.773.422,61D	
04/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA		315 00034	937,47		1.774.360,08D	
04/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1º PARC. 13 SALÁRIO		315 00034		937,47	1.773.422,61D	
04/12/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-1º PARC. 13 SALÁRIO		315 00034		937,47	1.772.485,14D	
04/12/2020	PG.DOC. 137424-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS		226 00034		3.875,00	1.768.610,14D	
04/12/2020	PG.DOC. 3324-INSETTIME RIO DEDETEIZADORA - DESINFETIZAÇÃO - NOV/20		444 00034		860,00	1.767.750,14D	
04/12/2020	PG.DOC. 118864012394-PORTO SEGURO - SEGURO PATRIMONIAL 2020		499 00034		494,99	1.767.255,15D	
04/12/2020	PG.DOC. 33046-503 COM. DE MEDICAMENTOS - INSUMOS		219 00034		5.579,65	1.761.675,50D	
07/12/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.390,51	1.760.284,99D	
07/12/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA MACHADO MOURA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.220,15	1.759.064,84D	
07/12/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.390,51	1.757.674,33D	
07/12/2020	PG.DOC. JANAÍNA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.390,51	1.756.283,82D	
07/12/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA		110 00034		1.390,51	1.754.893,31D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
	MAIA-SALÁRIO - DEZ/20					
07/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51	1.753.502,80D
07/12/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51	1.752.112,29D
07/12/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51	1.750.721,78D
07/12/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA -SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.297,05	1.749.424,73D
07/12/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.362,16	1.748.062,57D
07/12/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.381,44	1.746.681,13D
07/12/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.112,92	1.743.568,21D
07/12/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.141,36	1.740.426,85D
07/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	1.737.342,37D
07/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	1.734.257,89D
07/12/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.149,87	1.731.108,02D
07/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		7.523,38	1.723.584,64D
07/12/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		10.225,95	1.713.358,69D
07/12/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.649,87	1.709.708,82D
07/12/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		6.514,88	1.703.193,94D
07/12/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	1.700.109,46D
07/12/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		2.055,82	1.698.053,64D
07/12/2020	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		2.965,13	1.695.088,51D
07/12/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.843,15	1.693.245,36D
07/12/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.843,15	1.691.402,21D
07/12/2020	PG.DOC. FGTS-AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	120	00034		34.401,21	1.657.001,00D
07/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	1.653.916,52D
07/12/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	1.650.832,04D
07/12/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.048,48	1.647.783,56D
07/12/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	1.644.699,08D
07/12/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.398,73	1.643.300,35D
07/12/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.641.481,45D
07/12/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.639.662,55D
07/12/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.637.843,65D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 3 S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI	(90)	1-1-10-02-26			
07/12/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.636.024,75D
07/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.634.205,85D
07/12/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.632.386,95D
07/12/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.630.568,05D
07/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.628.749,15D
07/12/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.626.930,25D
07/12/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.843,15	1.625.087,10D
07/12/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.623.268,20D
07/12/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.843,15	1.621.425,05D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED		319 00034		31,50	1.621.393,55D
07/12/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.619.574,65D
07/12/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.617.755,75D
07/12/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.615.936,85D
07/12/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.614.117,95D
07/12/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.779,40	1.612.338,55D
07/12/2020	PG.DOC. 1235-CRISTAL DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS		226 00034		1.190,00	1.611.148,55D
07/12/2020	PG.DOC. 29423-TIDIMAR COM DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS		226 00034		4.761,00	1.606.387,55D
07/12/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.467,53	1.604.920,02D
07/12/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.452,97	1.603.467,05D
07/12/2020	PG.DOC. 128561CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS		219 00034		1.230,00	1.602.237,05D
07/12/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.399,53	1.600.837,52D
07/12/2020	RECEB. 128561CIRURGICA FERNANDES-TED DEVOLVIDA		219 00034	1.230,00		1.602.067,52D
07/12/2020	PG.DOC. 136889-ESPECIFARMA -INSUMOS		219 00034		543,00	1.601.524,52D
07/12/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.517,96	1.600.006,56D
07/12/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.758,40	1.598.248,16D
07/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.750,50	1.596.497,66D
07/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.776,40	1.594.721,26D
07/12/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.776,40	1.592.944,86D
07/12/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.733,40	1.591.211,46D
07/12/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.673,72	1.589.537,74D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) 1-1-10-02-26					
07/12/2020	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.743,20	1.587.794,54D
07/12/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILACA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.733,40	1.586.061,14D
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA		110 00034	1.818,90		1.587.880,04D
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA		315 00034	937,47		1.588.817,51D
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA		110 00034	1.818,90		1.590.636,41D
08/12/2020	RECEB. JULIA FONTES REIS-TED DEVOLVIDA		110 00034	3.112,92		1.593.749,33D
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA		110 00034	1.818,90		1.595.568,23D
08/12/2020	RECEB. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS -TED DEVOLVIDA		110 00034	3.324,45		1.598.892,68D
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA		315 00034	937,47		1.599.830,15D
08/12/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		2.747,16	1.597.082,99D
08/12/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		2.930,39	1.594.152,60D
08/12/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.843,15	1.592.309,45D
08/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - DEZ/20		112 00034		2.000,00	1.590.309,45D
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.084,48	1.587.224,97D
08/12/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAJOTE-COLLE CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.084,48	1.584.140,49D
08/12/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		2.936,69	1.581.203,80D
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.056,07	1.578.147,73D
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.576.328,83D
08/12/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.574.509,93D
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.572.691,03D
08/12/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.570.872,13D
08/12/2020	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.569.053,23D
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.567.234,33D
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.565.415,43D
08/12/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.563.596,53D
08/12/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.561.777,63D
08/12/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.084,48	1.558.693,15D
08/12/2020	PG.DOC. MICHELÍ DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.149,87	1.555.543,28D
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.324,45	1.552.218,83D
08/12/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO		110 00034		3.121,43	1.549.097,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Gerl de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI - DEZ/20	(90)	1-1-10-02-26				
08/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.141,36	1.545.956,04D	
08/12/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBBA NOVAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		5.281,40	1.540.674,64D	
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED		319 00034		180,00	1.540.494,64D	
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.324,45	1.537.170,19D	
08/12/2020	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - DEZ/20		112 00034		3.722,19	1.533.448,00D	
08/12/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.112,92	1.530.335,08D	
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.084,48	1.527.250,60D	
08/12/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.112,92	1.524.137,68D	
08/12/2020	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.084,48	1.521.053,20D	
08/12/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.084,48	1.517.968,72D	
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.112,92	1.514.855,80D	
08/12/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.112,92	1.511.742,88D	
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.112,92	1.508.629,96D	
08/12/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.112,92	1.505.517,04D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.818,90	1.503.698,14D	
08/12/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.395,53	1.502.302,61D	
08/12/2020	PG.DOC. THALES C BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.405,82	1.500.896,79D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.390,51	1.499.506,28D	
08/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELO NETO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.390,51	1.498.115,77D	
08/12/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.722,58	1.496.393,19D	
08/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.733,40	1.494.659,79D	
08/12/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.467,53	1.493.192,26D	
08/12/2020	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.578,48	1.491.613,78D	
08/12/2020	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.390,51	1.490.223,27D	
08/12/2020	PG.DOC. MICHÉLLE DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		635,91	1.489.587,36D	
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-1ª PARC.13 SALÁRIO		315 00034		937,47	1.488.649,89D	
08/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-RPA - DEZ/20		112 00034		187,28	1.488.462,61D	
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		514,05	1.487.948,56D	
08/12/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		1.362,16	1.486.586,40D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Ruário Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
08/12/2020	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
08/12/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.387,99	1.485.198,41D
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MÁRTINS DE MESQUITA-1º PARC.13 SALÁRIO	315	00034		937,47	1.484.260,94D
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.273,23	1.482.987,71D
08/12/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40	1.481.254,31D
08/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.479.435,41D
08/12/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.477.616,51D
08/12/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.806,27	1.475.810,24D
08/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.473.991,34D
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.472.172,44D
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.470.353,54D
08/12/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.468.534,64D
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	1.466.715,74D
08/12/2020	PG.DOC. JOSÉ RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.798,06	1.464.917,68D
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40	1.463.184,28D
08/12/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40	1.461.450,88D
08/12/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40	1.459.717,48D
08/12/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40	1.457.984,08D
08/12/2020	PG.DOC. JÜLY BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.781,83	1.456.202,25D
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.795,60	1.454.406,65D
08/12/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.765,40	1.452.641,25D
08/12/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.774,61	1.450.866,64D
08/12/2020	RECEB. 9153SULMEDIC-TED DEVOLVIDA	226	00034	4.050,00		1.454.916,64D
08/12/2020	PG.DOC. 137448-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	226	00034		7.896,00	1.447.020,64D
08/12/2020	PG.DOC. 3789MGMED-PG DE JUROS + MULTA AGOSTO INDEV SANTA L. C/C 130028413	339	00034		487,16	1.446.533,48D
08/12/2020	RECEB. 91554-SULMEDIC-TED DEVOLVIDA	226	00034	3.255,20		1.449.788,68D
08/12/2020	PG.DOC. 9153SULMEDIC-MEDICAMENTOS	226	00034		4.050,00	1.445.738,68D
08/12/2020	PG.DOC. 51415-FUTURA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226	00034		3.018,76	1.442.719,92D
08/12/2020	PG.DOC. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	219	00034		1.000,50	1.441.719,42D
08/12/2020	PG.DOC. 1377902-COMERCIAL CIRURGICA RIQCLARENCE-MEDICAMENTOS	226	00034		3.789,34	1.437.930,08D
08/12/2020	PG.DOC. 91554-SULMEDIC-MEDICAMENTO S	226	00034		3.255,20	1.434.674,88D
09/12/2020	PG.DOC. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	219	00034		1.000,50	1.433.674,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo	
09/12/2020	BANCO SANTANDER - AG.4680- C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26						
09/12/2020	PG.DOC. 128561CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS		219 00034		1.230,00	1.432.444,38D	
09/12/2020	PG.DOC. 916625-HOSPFAR INDE COM - MEDICAMENTOS		226 00034		835,96	1.431.608,42D	
09/12/2020	PG.DOC. 923-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS		226 00034		406,80	1.431.201,62D	
09/12/2020	PG.DOC. 91668HOSPFAR INDE COM - INSUMOS		219 00034		603,12	1.430.598,50D	
09/12/2020	PG.DOC. 2951TIDIMAR COM DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS		226 00034		1.364,40	1.429.234,10D	
09/12/2020	PG.DOC. 23295- BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		226 00034		6.749,77	1.422.484,33D	
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED		319 00034		333,00	1.422.151,33D	
09/12/2020	PG.DOC. 20932-AVANTE BRASIL COM.- MEDICAMENTOS		226 00034		5.087,50	1.417.063,83D	
09/12/2020	PG.DOC. 31051-OREGON FARMÁCEUTICA- MEDICAMENTOS		226 00034		1.404,00	1.415.659,83D	
09/12/2020	PG.DOC. 137401-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS		226 00034		3.875,00	1.411.784,83D	
09/12/2020	PG.DOC. 19309-CAMINHAS COMERCIAL RIOCLARENSE -INSUMOS		219 00034		343,60	1.411.441,23D	
09/12/2020	RECEB. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-TED DEVOLVIDA		219 00034	1.000,50		1.412.441,73D	
09/12/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL		116 00034		5.553,30	1.406.888,43D	
09/12/2020	PG.DOC. 7-ALEXANDRE REIS MAGALHAES FILHO-MOTOBOY UPA ITABORAI - DEZ/20		278 00034		2.400,00	1.404.488,43D	
09/12/2020	RECEB. 20932-AVANTE BRASIL COM.-TED DEVOLVIDA		226 00034	5.087,50		1.409.575,93D	
09/12/2020	RECEB. 2951TIDIMAR COM DE PRODUTOS- TED DEVOLVIDA		226 00034	1.364,40		1.410.940,33D	
09/12/2020	RECEB. 23295- BELINUTRI DISTRIBUIDORA-TED DEVOLVIDA		226 00034	6.749,77		1.417.690,10D	
10/12/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20		110 00034		3.084,48	1.414.605,62D	
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED		319 00034		49,50	1.414.556,12D	
10/12/2020	PG.DOC. 140107-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITARALES		226 00034		891,60	1.413.664,52D	
10/12/2020	PG.DOC. 139967-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITARALES		226 00034		4.585,60	1.409.078,92D	
10/12/2020	PG.DOC. 51444-FUTURA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS		226 00034		11.016,00	1.398.062,92D	
10/12/2020	PG.DOC. 19217-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS		226 00034		1.072,20	1.396.990,72D	
10/12/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00034		1.854,19	1.395.136,53D	
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-RPA - DEZ/20		112 00034		2.000,00	1.393.136,53D	
10/12/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-FGTS - RESCISORIO		261 00034		1.097,22	1.392.039,31D	
10/12/2020	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - RABIO		546 00034		989,79	1.391.049,52D	
10/12/2020	PG.DOC. 19864-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00034		855,00	1.390.194,52D	
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED		319 00034		27,00	1.390.167,52D	
11/12/2020	PG.DOC. 23295-BELINUTRI DISTRIBUIDORA		226 00034		6.749,77	1.383.417,75D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	1-1-10-02-26				
	DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS					
11/12/2020	PG.DOC. 241-PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL- PJ-MEDICA - NOV/20	560	00034		439.027,51	944.390,24D
11/12/2020	PG.DOC. 20932-AVANTE BRASIL COM.- MEDICAMENTOS	226	00034		5.087,50	939.302,74D
11/12/2020	PG.DOC. 29511-TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00034		1.364,40	937.938,34D
11/12/2020	PG.DOC. 751MAMEDICO CIRURGICO-INSUMOS	219	00034		1.440,00	936.498,34D
14/12/2020	PG.DOC. 123-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	553	00034		1.499,00	934.999,34D
14/12/2020	PG.DOC. 176607-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	791	00034		900,00	934.099,34D
14/12/2020	PG.DOC. 105-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - NOV/20	497	00034		3.500,00	930.599,34D
14/12/2020	PG.DOC. 18823-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - NOV/20	306	00034		5.262,05	925.337,29D
14/12/2020	PG.DOC. 71-LOG MOLDES BRASIL- L.O.C. DE VEICULOS - NOV/20	735	00034		4.000,00	921.337,29D
14/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- 1º PARC.13 SALÁRIO	315	00034		937,47	920.399,82D
14/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	918.580,92D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBÓ-RODRIGO SILVA COM.- LOC. DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOV/20	411	00034		500,00	918.080,92D
14/12/2020	PG.DOC. 821-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. DE GERADOR - NOV/20	411	00034		636,00	917.444,92D
14/12/2020	PG.DOC. 274678-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMETRICO - NOV/20	791	00034		550,78	916.894,14D
14/12/2020	PG.DOC. 167-FOOD SIZE COM.- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	784	00034		42.240,00	874.654,14D
14/12/2020	PG.DOC. 13WTECH ENGENHARIA- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA - NOV/20	411	00034		29.000,00	845.654,14D
14/12/2020	PG.DOC. 221-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- ACESSO - NOV/20	791	00034		42.952,63	802.701,51D
14/12/2020	PG.DOC. 539-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	585	00034		47.863,50	754.838,01D
14/12/2020	PG.DOC. 215-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- LIMPEZA - NOV/20	444	00034		47.628,90	707.209,11D
14/12/2020	PG.DOC. 256-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO PERMANENTE - NOV/20	400	00034		12.000,00	695.209,11D
14/12/2020	PG.DOC. 12-LFA BRUM- PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SITE - NOV/20	791	00034		6.000,00	689.209,11D
14/12/2020	PG.DOC. 345-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - NOV/20	276	00034		6.000,00	683.209,11D
14/12/2020	PG.DOC. 321ÉCO EMPRES DE CONSULT.- SISTEMA DE INFO. - NOV/20	791	00034		6.569,50	676.639,61D
14/12/2020	PG.DOC. 878-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA - NOV/20	568	00034		7.280,00	669.359,61D
14/12/2020	PG.DOC. 3211-ECO EMPRES DE CONSULT.- LOC. DE EQUIPAMENTOS DE INFO. - NOV/20	271	00034		6.645,52	662.714,09D
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		22,50	662.691,59D
15/12/2020	PG.DOC. 29765-TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00034		5.290,00	657.401,59D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO	319	00034		63,00	657.338,59D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) TED	1-1-10-02-26				
15/12/2020	PG.DOC. 3326503 COM. DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	219	00034		1.289,60	656.048,99D
15/12/2020	PG.DOC. 3346-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	219	00034		873,60	655.175,39D
15/12/2020	PG.DOC. 3356-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	219	00034		279,24	654.896,15D
15/12/2020	PG.DOC. LUCIENE DE SOUSA CONCEIÇÃO DE MOURA PINTO-RPA - DEZ/20	112	00034		800,00	654.096,15D
15/12/2020	PG.DOC. 303094-FARMACONN-INSUMOS	219	00034		839,40	653.256,75D
16/12/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94	651.827,81D
16/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.457,38	650.370,43D
16/12/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	649.489,00D
16/12/2020	PG.DOC. JULY BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		737,15	648.751,85D
16/12/2020	PG.DOC. KARINÁ GOMES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	648.030,69D
16/12/2020	PG.DOC. KETHELLEN AGATHA S GUIMARARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		364,72	647.665,97D
16/12/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		591,04	647.074,93D
16/12/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	646.193,50D
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	645.312,07D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMÁ V DE AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	644.590,91D
16/12/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94	643.161,97D
16/12/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50	641.761,47D
16/12/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50	640.360,97D
16/12/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	639.479,54D
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	638.598,11D
16/12/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	637.716,68D
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		335,76	637.380,92D
16/12/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	636.659,76D
16/12/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		485,99	636.173,77D
16/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00	635.508,77D
16/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		520,70	634.988,07D
16/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		809,29	634.178,78D
16/12/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA -2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		905,68	633.273,10D
16/12/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	632.551,94D
16/12/2020	PG.DOC. INGRID CORREÁ DOS SANTOS	315	00034		737,15	631.814,79D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	1-1-10-02-26				
	CÓCELO-2º PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		223,86	631.590,93D
16/12/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	630.709,50D
16/12/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	629.828,07D
16/12/2020	PG.DOC. JOSÉ RICARDO DIAS DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	628.946,64D
16/12/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94	627.517,70D
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA AÉMBIDA DURVAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	626.636,27D
16/12/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94	625.207,33D
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50	623.806,83D
16/12/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	622.925,40D
16/12/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	622.043,97D
16/12/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		603,59	621.440,38D
16/12/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		447,74	620.992,64D
16/12/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.008,45	619.984,19D
16/12/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	619.102,76D
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50	617.702,26D
16/12/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	616.820,83D
16/12/2020	PG.DOC. THALES C BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	616.099,67D
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	615.218,24D
16/12/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	614.336,81D
16/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	613.615,65D
16/12/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	612.734,22D
16/12/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	611.852,79D
16/12/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBÁ NOVAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.976,90	609.875,89D
16/12/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	608.994,46D
16/12/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		603,59	608.390,87D
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50	606.990,37D
16/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.384,70	605.605,67D
16/12/2020	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	604.724,24D
16/12/2020	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		357,85	604.366,39D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 11
					Crédito	Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26						
16/12/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.400,50		602.965,89D	
16/12/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		602.084,46D	
16/12/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO GIL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	603,59		601.480,87D	
16/12/2020	PG.DOC. MILCA REIS MORBIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		600.599,44D	
16/12/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	175,77		600.423,67D	
16/12/2020	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSAO - 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	545,67		599.878,00D	
16/12/2020	PG.DOC. MILHEIDE DOS SANTOS DUARTE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		598.996,57D	
16/12/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.465,89		597.530,68D	
16/12/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	665,00		596.865,68D	
16/12/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.437,45		595.428,23D	
16/12/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		594.546,80D	
16/12/2020	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		593.665,37D	
16/12/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA-RESCISAO CONTRATUAL	116	00034	3.810,13		589.855,24D	
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR-RESCISAO CONTRATUAL	116	00034	4.415,25		585.439,99D	
16/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		584.558,56D	
16/12/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		583.677,13D	
16/12/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.008,45		582.668,68D	
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSAO TED	319	00034	22,50		582.646,18D	
16/12/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		581.764,75D	
16/12/2020	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	269,73		581.495,02D	
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-RESCISAO CONTRATUAL	116	00034	6.199,59		575.295,43D	
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		574.414,00D	
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.400,50		573.013,50D	
16/12/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.400,50		571.613,00D	
16/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.400,50		570.212,50D	
16/12/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	520,70		569.691,80D	
16/12/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.400,50		568.291,30D	
16/12/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	721,16		567.570,14D	
16/12/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS -2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	447,74		567.122,40D	
16/12/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-2º	315	00034	721,16		566.401,24D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
 (00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
	PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COU TO CARVALHO-2º-PARC.13º SALÁRIO	315	00034		364,72	566.036,52D
16/12/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		4.091,45	561.945,07D
16/12/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	561.063,64D
16/12/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94	559.634,70D
16/12/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA -2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		609,01	559.025,69D
16/12/2020	PG.DOC. 1134-CARDIOMED SERV. DE LOCE MANUT- ENGENHARIA CLINICA - NOV/20	560	00034	29.000,00		530.025,69D
16/12/2020	PG.DOC. 225-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - NOV/20	483	00034	29.000,00		501.025,69D
16/12/2020	PG.DOC. 42-MLX COM. DE GASES- LOC. DA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - NOV/20	511	00034	16.300,00		484.725,69D
16/12/2020	PG.DOC. 9HK LABOR. DE PATOLOGIA/ANALISES- EXAMES LABORATORIAS - NOV/20	490	00034	35.450,00		449.275,69D
16/12/2020	PG.DOC. 301-AURA MED -INSUMOS	219	00034		1.770,00	447.505,69D
16/12/2020	PG.DOC. 883-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00034		902,88	446.602,81D
16/12/2020	PG.DOC. 917907-HOSPFAR INDE COM - MEDICAMENTOS	226	00034		1.024,00	445.578,81D
16/12/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA -2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		592,84	444.985,97D
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	444.264,81D
16/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	443.383,38D
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00	442.718,38D
16/12/2020	PG.DOC. 903-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00034	16.000,00		426.718,38D
16/12/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		525,71	426.192,67D
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	425.311,24D
16/12/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	424.429,81D
16/12/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		905,68	423.524,13D
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00	422.859,13D
16/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	3.218,88		419.640,25D
16/12/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	418.919,09D
16/12/2020	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		306,71	418.612,38D
16/12/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50	417.211,88D
16/12/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00	416.546,88D
16/12/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.457,38		415.089,50D
16/12/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	414.368,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Ruário Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 13	
					Livro: 0	Saíd o
				Crédito		
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	1-1-10-02-26				
16/12/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOJM DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.400,50		412.967,84D
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		412.086,41D
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.465,89		410.620,52D
16/12/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	460,08		410.160,44D
16/12/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	464,10		409.696,34D
16/12/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.671,48		408.024,86D
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS -2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	665,00		407.359,86D
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.715,89		405.643,97D
16/12/2020	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	149,25		405.494,72D
16/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	928,52		404.566,20D
16/12/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA -2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	520,70		404.045,50D
16/12/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	721,16		403.324,34D
16/12/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	592,84		402.731,50D
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE GUERREIRO COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	491,14		402.240,36D
16/12/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	881,43		401.358,93D
16/12/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	721,16		400.637,77D
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.146,09		399.491,68D
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE DOS SANTOS MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	1.131,87		398.359,81D
17/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034	430,63		397.929,18D
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18823	306	00034	276,95		397.652,23D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULT-IMPOSTO S/NF 3210	278	00034	325,50		397.326,73D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 539	278	00034	765,00		396.561,73D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 215	278	00034	561,43		396.000,30D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRÁ SIL-IMPOSTO S/NF 241	278	00034	7.016,96		388.983,34D
17/12/2020	PG.DOC. 404844-ALTERDATA TECNO. EM INFO-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - PARCELA	599	00034	890,73		388.092,61D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034	495,00		387.597,61D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS DO BRASIL-IMPOSTO S/NF 241	278	00034	21.752,56		365.845,05D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM.SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 539	278	00034	2.371,50		363.473,55D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 221	278	00034	2.371,50		361.102,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 S u l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 215	278	00034		2.610,65	358.491,40D
17/12/2020	PG.DOC. 281-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00034		1.592,00	356.899,40D
17/12/2020	PG.DOC. 67809-COPHO COM. PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00034		3.183,88	353.715,52D
17/12/2020	PG.DOC. 66FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00034		1.309,00	352.406,52D
17/12/2020	PG.DOC. 516128-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-SISTEMA DO DP - DEZEMBRO	599	00034		1.815,00	350.591,52D
17/12/2020	PG.DOC. 1290649-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00034		967,20	349.624,32D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 221	278	00034		510,00	349.114,32D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT. -IMPOSTO S/NF 3210	278	00034		165,00	349.009,32D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/13° SALÁRIO- NOV/20	119	00034		22.008,47	327.000,85D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	119	00034		23.011,42	303.989,43D
18/12/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA -FGTS - RESCISORIO	261	00034		773,72	303.215,71D
18/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES - FGTS - RESCISORIO	261	00034		1.784,67	301.431,04D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		22,50	301.408,54D
18/12/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR- FGTS - RESCISORIO	261	00034		835,74	300.572,80D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 215	278	00034		5.341,99	295.230,81D
18/12/2020	PG.DOC. 3466-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	219	00034		12.320,00	282.910,81D
18/12/2020	PG.DOC. 325-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		3.540,00	279.370,81D
18/12/2020	PG.DOC. 993-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00034		1.110,00	278.260,81D
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	121	00034		8.073,30	270.187,51D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 221	278	00034		5.165,87	265.021,64D
18/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00034		2.000,00	263.021,64D
18/12/2020	PG.DOC. MARCELÓ DA SILVA ANDRADE- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		1.852,91	261.168,73D
21/12/2020	RECEB. AFNE -TRANSF.BRADESCO	45	00035	1.000.000,00		1.261.168,73D
21/12/2020	RECEB. 12-LFA BRUM-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEIO PELA C/C 130028413	791	00035	6.000,00		1.267.168,73D
21/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00035		8.868,64	1.258.300,09D
21/12/2020	PG.DOC. THALLES CARDOZO BARBOSA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00035		4.766,96	1.253.533,13D
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00035		22,50	1.253.510,63D
21/12/2020	PG.DOC. 91554-SULMEDCI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00035		3.255,20	1.250.255,43D
21/12/2020	PG.DOC. 9153SULMEDCI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00035		4.050,00	1.246.205,43D
21/12/2020	RECEB. 91554-SULMEDCI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00035	3.255,20		1.249.460,63D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 15 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) 1-1-10-02-26						
21/12/2020	RECEB. 9153SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00035	4.050,00		1.253.510,63D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00035		13,50	1.253.497,13D
22/12/2020	PG.DOC. 103-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00035		1.603,00	1.251.894,13D
22/12/2020	PG.DOC. 29982-TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00035		1.600,00	1.250.294,13D
22/12/2020	PG.DOC. 5118-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00035		1.152,00	1.249.142,13D
22/12/2020	PG.DOC. 9153SULMEDICI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00035	4.050,00		1.245.092,13D
22/12/2020	PG.DOC. 91554-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00035	3.255,20		1.241.836,93D
22/12/2020	PG.DOC. 2392-NEW STORE RIO E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS-INSUMOS	219	00035	2.063,84		1.239.773,09D
23/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	45	00035	391.803,70		1.631.576,79D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00035		22,50	1.631.554,29D
28/12/2020	PG.DOC. 852-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT.GERADOR- NOV/20	411	00035		1.620,00	1.629.934,29D
28/12/2020	PG.DOC. 766428-NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR-INSUMOS	219	00035		1.128,60	1.628.805,69D
29/12/2020	PG.DOC. THALES CARDOSO BARBOSA-FGTS - RESCISORIO	261	00035		1.034,58	1.627.771,11D
29/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-FGTS - RESCISORIO	261	00035		1.578,91	1.626.192,20D
29/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00035		9,00	1.626.183,20D
	TOTAIS:			2.441.419,29		1.615.236,09
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06						
						22.055.232,96D
						23.391.959,11D
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.06 PROVISÃO RECEITA JUN/2020	224	00006		1.367.566,69	22.024.392,42D
18/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	45	00035		562.025,42	21.462.367,00D
18/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	45	00035		829.882,78	20.632.484,22D
23/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74		22.055.232,96D
	TOTAIS:			1.422.748,74		2.759.474,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294) 1-1-22-02-01						
09/12/2020	PG.DOC. BLOQ.Ordem JUDICIAL	45	00035	11,05		11,05D
14/12/2020	RECEB. DESBLOQ.Ordem JUDICIAL	45	00035		11,05	0,00D
	TOTAIS:			11,05		11,05
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
						61.389,36D
01/12/2020	RECEB. TRANSF.DE CP PARA CC	45	00035		32,89	61.356,47D
	TOTAIS:			0,00		32,89
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
						61.356,47D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV:20	200	00028		911,16	62.839,15D
	TOTAIS:					61.927,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
02/12/2020	PG.DOC. 27AURA MED -INSUMOS	90	00034	6.600,00		68.527,99D
04/12/2020	PG.DOC. 7468-MAMEDICO-INSUMOS	90	00034	544,60		69.072,59D
04/12/2020	PG.DOC. 7469-MAMEDICO-INSUMOS	90	00034	3.670,46		72.743,05D
04/12/2020	PG.DOC. 33046-503 COM. DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	90	00034	5.579,65		78.322,70D
07/12/2020	PG.DOC. 128561CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	90	00034	1.230,00		79.552,70D
07/12/2020	RECEB. 128561CIRURGICA FERNANDES- TED DEVOLVIDA	90	00034		1.230,00	78.322,70D
07/12/2020	PG.DOC. 136889-ESPECIFARMA -INSUMOS	90	00034	543,00		78.865,70D
08/12/2020	PG.DOC. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	90	00034	1.000,50		79.866,20D
09/12/2020	PG.DOC. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	90	00034	1.000,50		80.866,70D
09/12/2020	PG.DOC. 128561CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	90	00034	1.230,00		82.096,70D
09/12/2020	PG.DOC. 91668HOSPFAR INDE COM - INSUMOS	90	00034	603,12		82.699,82D
09/12/2020	PG.DOC. 19309-CAMINHAS COMERCIAL RIOCLARENSE -INSUMOS	90	00034	343,60		83.043,42D
09/12/2020	RECEB. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-TED DEVOLVIDA	90	00034		1.000,50	82.042,92D
11/12/2020	PG.DOC. 751MAMEDICO CIRURGICO-INSUMOS	90	00034	1.440,00		83.482,92D
15/12/2020	PG.DOC. 3326503 COM. DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	90	00034	1.289,60		84.772,52D
15/12/2020	PG.DOC. 3346-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	90	00034	873,60		85.646,12D
15/12/2020	PG.DOC. 3356-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	90	00034	279,24		85.925,36D
15/12/2020	PG.DOC. 303094-FARMACONN-INSUMOS	90	00034	839,40		86.764,76D
16/12/2020	PG.DOC. 301-AURA MED -INSUMOS	90	00034	1.770,00		88.534,76D
17/12/2020	PG.DOC. 281-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	90	00034	1.592,00		90.126,76D
17/12/2020	PG.DOC. 1290649-CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	90	00034	967,20		91.093,96D
18/12/2020	PG.DOC. 3466-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	90	00034	12.320,00		103.413,96D
18/12/2020	PG.DOC. 325-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	90	00034	3.540,00		106.953,96D
22/12/2020	PG.DOC. 103-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	90	00035	1.603,00		108.556,96D
22/12/2020	PG.DOC. 5118-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	90	00035	1.152,00		109.708,96D
22/12/2020	PG.DOC. 2392-NEW STORE RIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS-INSUMOS	90	00035	2.063,84		111.772,80D
28/12/2020	PG.DOC. 766428-NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR-INSUMOS	90	00035	1.128,60		112.901,40D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00028		54.932,01	57.969,39D
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	200	00028	31.180,83		89.150,22D
TOTAIS:				84.384,74		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					58.073,67	89.150,22D
Saldo Anterior:						58.141,67D
04/12/2020	PG.DOC. 30882-OREGON-MEDICAMENTOS	90	00034	2.135,00		60.276,67D
04/12/2020	PG.DOC. 137424-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS	90	00034	3.875,00		64.151,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
07/12/2020	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					
07/12/2020	PG.DOC. 1235-CRISTAL DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	90	00034	1.190,00		65.341,67D
07/12/2020	PG.DOC. 29423-TIDIMAR COM DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	90	00034	4.761,00		70.102,67D
08/12/2020	RECEB. 9153SULMEDIC-TED DEVOLVIDA	90	00034		4.050,00	66.052,67D
08/12/2020	PG.DOC. 137448-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	90	00034	7.896,00		73.948,67D
08/12/2020	RECEB. 91554-SULMEDIC-TED DEVOLVIDA	90	00034		3.255,20	70.693,47D
08/12/2020	PG.DOC. 9153SULMEDIC-MEDICAMENTOS	90	00034	4.050,00		74.743,47D
08/12/2020	PG.DOC. 51415-FUTURA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	90	00034	3.018,76		77.762,23D
08/12/2020	PG.DOC. 1377902-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	90	00034	3.789,34		81.551,57D
08/12/2020	PG.DOC. 91554-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	90	00034	3.255,20		84.806,77D
09/12/2020	PG.DOC. 916625-HOSPFAR INDE COM - MEDICAMENTOS	90	00034	835,96		85.642,73D
09/12/2020	PG.DOC. 923-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	90	00034	406,80		86.049,53D
09/12/2020	PG.DOC. 2951TIDIMAR COM DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	90	00034	1.364,40		87.413,93D
09/12/2020	PG.DOC. 23295-BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	90	00034	6.749,77		94.163,70D
09/12/2020	PG.DOC. 20932-AVANTE BRASIL COM.-MEDICAMENTOS	90	00034	5.087,50		99.251,20D
09/12/2020	PG.DOC. 31051-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	90	00034	1.404,00		100.655,20D
09/12/2020	PG.DOC. 137401-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	90	00034	3.875,00		104.530,20D
09/12/2020	RECEB. 20932-AVANTE BRASIL COM.-TED DEVOLVIDA	90	00034		5.087,50	99.442,70D
09/12/2020	RECEB. 2951TIDIMAR COM DE PRODUTOS-TED DEVOLVIDA	90	00034		1.364,40	98.078,30D
09/12/2020	RECEB. 23295- BELINUTRI DISTRIBUIDORA-TED DEVOLVIDA	90	00034		6.749,77	91.328,53D
10/12/2020	PG.DOC. 140107-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITARALES	90	00034	891,60		92.220,13D
10/12/2020	PG.DOC. 139967-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITARALES	90	00034	4.585,60		96.805,73D
10/12/2020	PG.DOC. 51444-FUTURA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	90	00034	11.016,00		107.821,73D
10/12/2020	PG.DOC. 19217-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	90	00034	1.072,20		108.893,93D
10/12/2020	PG.DOC. 19864-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00034	855,00		109.748,93D
11/12/2020	PG.DOC. 23295-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00034	6.749,77		116.498,70D
11/12/2020	PG.DOC. 20932-AVANTE BRASIL COM.-MEDICAMENTOS	90	00034	5.087,50		121.586,20D
11/12/2020	PG.DOC. 2951TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	90	00034	1.364,40		122.950,60D
15/12/2020	PG.DOC. 29765-TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	90	00034	5.290,00		128.240,60D
16/12/2020	PG.DOC. 883-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	90	00034	902,88		129.143,48D
16/12/2020	PG.DOC. 917907-HOSPFAR INDE COM - MEDICAMENTOS	90	00034	1.024,00		130.167,48D
17/12/2020	PG.DOC. 67809-CÓPHO COM. PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	90	00034	3.183,88		133.351,36D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 S a l d o
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
18/12/2020	PG.DOC. 993-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS		90 00034	1.110,00		134.461,36D
21/12/2020	PG.DOC. 91554-SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00035	3.255,20		137.716,56D
21/12/2020	PG.DOC. 9153SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00035	4.050,00		141.766,56D
21/12/2020	RECEB. 91554-SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA		90 00035		3.255,20	138.511,36D
21/12/2020	RECEB. 9153SULMEDIC COMERCIO DE MRDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA		90 00035		4.050,00	134.461,36D
22/12/2020	PG.DOC. 29982-TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		90 00035	1.600,00		136.061,36D
22/12/2020	PG.DOC. 9153SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00035	4.050,00		140.111,36D
22/12/2020	PG.DOC. 91554-SULMEDIC COMERCIO DE MRDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00035	3.255,20		143.366,56D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	408	00028		78.188,69	65.177,87D
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200	00028	17.239,23		82.417,10D
	TOTAIS:			130.276,19		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377) 1-2-01-01-06						
					106.000,76	82.417,10D
23/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE		Saldo Anterior: 144 00008		1.422.748,74	1.422.748,74D 0,00D
	TOTAIS:			0,00		
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
					1.422.748,74	0,00D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20		Saldo Anterior: 219 00028	911,16		911,16C 0,00C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020		219 00028		31.180,83	31.180,83C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020		226 00028		17.239,23	48.420,06C
	TOTAIS:			911,16		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
					48.420,06	48.420,06C
01/12/2020	LIQ.FOLHA PAGTO NOV/2020		Saldo Anterior: 321 00032		268.218,01	432.664,64C 700.882,65C
01/12/2020	ESTORNO FOLHA PAGTO. NOV/2020		321 00032	399.312,29		301.570,36C
07/12/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20		90 00034	1.390,51		300.179,85C
07/12/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA MACHADO MOURA - SALÁRIO - DEZ/20		90 00034	1.220,15		298.959,70C
07/12/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - DEZ/20		90 00034	1.390,51		297.569,19C
07/12/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20		90 00034	1.390,51		296.178,68C
07/12/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - DEZ/20		90 00034	1.390,51		294.788,17C
07/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - DEZ/20		90 00034	1.390,51		293.397,66C
07/12/2020	PG.DOC. CARINÁ PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20		90 00034	1.390,51		292.007,15C
07/12/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20		90 00034	1.390,51		290.616,64C
07/12/2020	PG.DOC. ABÍLIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		90 00034	1.297,05		289.319,59C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
 (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/12/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.362,16		287.957,43C
07/12/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.381,44		286.575,99C
07/12/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92		283.463,07C
07/12/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.141,36		280.321,71C
07/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		277.237,23C
07/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		274.152,75C
07/12/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.149,87		271.002,88C
07/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	7.523,38		263.479,50C
07/12/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	10.225,95		253.253,55C
07/12/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.649,87		249.603,68C
07/12/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	6.514,88		243.088,80C
07/12/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		240.004,32C
07/12/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.055,82		237.948,50C
07/12/2020	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.965,13		234.983,37C
07/12/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15		233.140,22C
07/12/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15		231.297,07C
07/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		228.212,59C
07/12/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		225.128,11C
07/12/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.048,48		222.079,63C
07/12/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		218.995,15C
07/12/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.398,73		217.596,42C
07/12/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		215.777,52C
07/12/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		213.958,62C
07/12/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		212.139,72C
07/12/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		210.320,82C
07/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		208.501,92C
07/12/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		206.683,02C
07/12/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		204.864,12C
07/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		203.045,22C
07/12/2020	PG.DOC. INGRID CORRÊA DOS SANTOS	90	00034	1.818,90		201.226,32C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
 (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Gural de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	COCELO-SALÁRIO - DEZ/20					
07/12/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15		199.383,17C
07/12/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		197.564,27C
07/12/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15		195.721,12C
07/12/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		193.902,22C
07/12/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		192.083,32C
07/12/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		190.264,42C
07/12/2020	PG.DOC. MILEIDÉ DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		188.445,52C
07/12/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.779,40		186.666,12C
07/12/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.467,53		185.198,59C
07/12/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.452,97		183.745,62C
07/12/2020	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.399,53		182.346,09C
07/12/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.517,96		180.828,13C
07/12/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.758,40		179.069,73C
07/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.750,50		177.319,23C
07/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.776,40		175.542,83C
07/12/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.776,40		173.766,43C
07/12/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40		172.033,03C
07/12/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.673,72		170.359,31C
07/12/2020	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.743,20		168.616,11C
07/12/2020	PG.DOC. GEÓRGINA DE SOUZA B VILLACA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40		166.882,71C
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		1.818,90	168.701,61C
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		1.818,90	170.520,51C
08/12/2020	RECEB. JULIA FONTES REIS-TED DEVOLVIDA	90	00034		3.112,92	173.633,43C
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		1.818,90	175.452,33C
08/12/2020	RECEB. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS -TED DEVOLVIDA	90	00034		3.324,45	178.776,78C
08/12/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.747,16		176.029,62C
08/12/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.930,39		173.099,23C
08/12/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15		171.256,08C
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		168.171,60C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/12/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		165.087,12C
08/12/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.936,69		162.150,43C
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.056,07		159.094,36C
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		157.275,46C
08/12/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		155.456,56C
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		153.637,66C
08/12/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		151.818,76C
08/12/2020	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		149.999,86C
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		148.180,96C
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		146.362,06C
08/12/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		144.543,16C
08/12/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		142.724,26C
08/12/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		139.639,78C
08/12/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.149,87		136.489,91C
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.324,45		133.165,46C
08/12/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.121,43		130.044,03C
08/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.141,36		126.902,67C
08/12/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GERBRA NOVAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	5.281,40		121.621,27C
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.324,45		118.296,82C
08/12/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92		115.183,90C
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		112.099,42C
08/12/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92		108.986,50C
08/12/2020	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		105.902,02C
08/12/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		102.817,54C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92		99.704,62C
08/12/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92		96.591,70C
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92		93.478,78C
08/12/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92		90.365,86C
08/12/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		88.546,96C
08/12/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-	90	00034	1.395,53		87.151,43C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Polha: 22 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
	SALÁRIO - DEZ/20				
08/12/2020	PG.DOC. THALES C BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.405,82	85.745,61C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA Y DE AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	84.355,10C
08/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	82.964,59C
08/12/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.722,58	81.242,01C
08/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	79.508,61C
08/12/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.467,53	78.041,08C
08/12/2020	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.578,48	76.462,60C
08/12/2020	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	75.072,09C
08/12/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	635,91	74.436,18C
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	514,05	73.922,13C
08/12/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.362,16	72.559,97C
08/12/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.387,99	71.171,98C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.273,23	69.898,75C
08/12/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	68.165,35C
08/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	66.346,45C
08/12/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	64.527,55C
08/12/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.806,27	62.721,28C
08/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	60.902,38C
08/12/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	59.083,48C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	57.264,58C
08/12/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	55.445,68C
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DÚRVAL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	53.626,78C
08/12/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.798,06	51.828,72C
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	50.095,32C
08/12/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	48.361,92C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEIÇÃO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	46.628,52C
08/12/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	44.895,12C
08/12/2020	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.781,83	43.113,29C
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.795,60	41.317,69C
08/12/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARÃES FARIA-	90	00034	1.765,40	39.552,29C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
SALÁRIO - DEZ/20						
08/12/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.774,61		37.777,68C
10/12/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		34.693,20C
14/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		32.874,30C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00036		263.434,78	296.309,08C
TOTALS:				679.902,42		
					543.546,86	296.309,08C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
Saldo Anterior:						
08/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - DEZ/20	90	00034	2.000,00		2.710,75C 710,75C
08/12/2020	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - DEZ/20	90	00034	3.722,19		3.011,44D
08/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-RPA - DEZ/20	90	00034	187,28		3.198,72D
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-RPA - DEZ/20	90	00034	2.000,00		5.198,72D
15/12/2020	PG.DOC. LUCIENE DE SOUSA CONCEIÇÃO DE MOURA PINTO-RPA - DEZ/20	90	00034	800,00		5.998,72D
18/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO	90	00034	2.000,00		7.998,72D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00036		21.541,23	13.542,51C
TOTALS:				10.709,47		
					21.541,23	13.542,51C
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819) 2-1-03-01-04						
Saldo Anterior:						
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00036		1.091,34	545,67C 1.637,01C
TOTALS:				0,00		
					1.091,34	1.637,01C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
Saldo Anterior:						
09/12/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL	90	00034	5.553,30		917,92C 4.635,38D
10/12/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00034	1.854,19		6.489,57D
16/12/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00034	3.810,13		10.299,70D
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIÃO DA SILVA MAIA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00034	4.415,25		14.714,95D
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00034	6.199,59		20.914,54D
18/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00034	1.852,91		22.767,45D
21/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00035	8.868,64		31.636,09D
21/12/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00035	4.766,96		36.403,05D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00036		41.778,29	5.375,24C
TOTALS:				37.320,97		
					41.778,29	5.375,24C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 24 Saído
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		53.160,79C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/13° SALÁRIO- NOV/20	90	00034	22.008,47		31.152,32C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	90	00034	23.011,42		8.140,90C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00036		640,47	8.781,37C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13° SALÁRIO	321	00036		22.747,55	31.528,92C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00036		25.757,84	57.286,76C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	321	00036		446,04	57.732,80C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00036	3.158,96		54.573,84C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00036	209,00		54.364,84C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00036	48,62		54.316,22C
			TOTAIS:	48.436,47		
					49.591,90	54.316,22C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		52.801,42C
07/12/2020	PG.DOC. FGTS-AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	90	00034	34.401,21		18.400,21C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00036		34.726,30	53.126,51C
			TOTAIS:	34.401,21		
					34.726,30	53.126,51C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		2.508,37C
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	90	00034	8.073,30		5.564,93D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° SALÁRIO	321	00036		6.324,76	759,83C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00036		10.361,29	11.121,12C
			TOTAIS:	8.073,30		
					16.686,05	11.121,12C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
				Saldo Anterior:		688.979,43C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00036	11.391,96		677.587,47C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AVISO	321	00036	840,75		676.746,72C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00036	5.264,10		671.482,62C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00036	3.559,54		667.923,08C
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00036		38.715,52	706.638,60C
			TOTAIS:	21.056,35		
					38.715,52	706.638,60C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
				Saldo Anterior:		320.542,22C
01/12/2020	LIQ.13° SALÁRIO NOV/2020-1° PARCELA	321	00032		131.094,28	451.636,50C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13° SALÁRIO NOV/2020	256	00032	198.954,90		252.681,60C
01/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		937,47	253.619,07C
01/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1° PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47		252.681,60C
04/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		937,47	253.619,07C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02				
04/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47	252.681,60C
04/12/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47	251.744,13C
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		252.681,60C
08/12/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		253.619,07C
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47	252.681,60C
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47	251.744,13C
14/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47	250.806,66C
16/12/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94	249.377,72C
16/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.457,38	247.920,34C
16/12/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	247.038,91C
16/12/2020	PG.DOC. JULY BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	737,15	246.301,76C
16/12/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	245.580,60C
16/12/2020	PG.DOC. KETHELLEYN AGATHIA S GUIMARARÉS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	364,72	245.215,88C
16/12/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	591,04	244.624,84C
16/12/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	243.743,41C
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	242.861,98C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	242.140,82C
16/12/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94	240.711,88C
16/12/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	239.311,38C
16/12/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOLE COLLE CARDOZO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	237.910,88C
16/12/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	237.029,45C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	236.148,02C
16/12/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	235.266,59C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	335,76	234.930,83C
16/12/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	234.209,67C
16/12/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	485,99	233.723,68C
16/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00	233.058,68C
16/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	520,70	232.537,98C
16/12/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	809,29	231.728,69C
16/12/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA -2º	90	00034	905,68	230.823,01C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MATA-2º PARC.13º.SALÁRIO	90	00034	721,16		230.101,85C
16/12/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COÇELO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	737,15		229.364,70C
16/12/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	223,86		229.140,84C
16/12/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		228.259,41C
16/12/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		227.377,98C
16/12/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		226.496,55C
16/12/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94		225.067,61C
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		224.186,18C
16/12/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94		222.757,24C
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		221.356,74C
16/12/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		220.475,31C
16/12/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO- 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		219.593,88C
16/12/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	603,59		218.990,29C
16/12/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	447,74		218.542,55C
16/12/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.008,45		217.534,10C
16/12/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-2º PARC.13º.SALÁRIO	90	00034	881,43		216.652,67C
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		215.252,17C
16/12/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		214.370,74C
16/12/2020	PG.DOC. THALES C BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16		213.649,58C
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		212.768,15C
16/12/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		211.886,72C
16/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16		211.165,56C
16/12/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		210.284,13C
16/12/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		209.402,70C
16/12/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA NOVAES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.976,90		207.425,80C
16/12/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		206.544,37C
16/12/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	603,59		205.940,78C
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		204.540,28C
16/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.384,70		203.155,58C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 27 Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
16/12/2020	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		202.274,15C
16/12/2020	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	357,85		201.916,30C
16/12/2020	PG.DOC. ROSANE TBIXEIRA GUIMARAES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		200.515,80C
16/12/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		199.634,37C
16/12/2020	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	603,59		199.030,78C
16/12/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		198.149,35C
16/12/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	175,77		197.973,58C
16/12/2020	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSAO - 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	545,67		197.427,91C
16/12/2020	PG.DOC. MILHEDE DOS SANTOS DUARTE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		196.546,48C
16/12/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.465,89		195.080,59C
16/12/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00		194.415,59C
16/12/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.437,45		192.978,14C
16/12/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		192.096,71C
16/12/2020	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		191.215,28C
16/12/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		190.333,85C
16/12/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		189.452,42C
16/12/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.008,45		188.443,97C
16/12/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		187.562,54C
16/12/2020	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	269,73		187.292,81C
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		186.411,38C
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		185.010,88C
16/12/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		183.610,38C
16/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		182.209,88C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	520,70		181.689,18C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		180.288,68C
16/12/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16		179.567,52C
16/12/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS -2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	447,74		179.119,78C
16/12/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16		178.398,62C
16/12/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	364,72		178.033,90C
16/12/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-2º	90	00034	4.091,45		173.942,45C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 S u l d o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		173.061,02C
16/12/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94		171.632,08C
16/12/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA -2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	609,01		171.023,07C
16/12/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA -2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	592,84		170.430,23C
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16		169.709,07C
16/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		168.827,64C
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00		168.162,64C
16/12/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	525,71		167.636,93C
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		166.755,50C
16/12/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		165.874,07C
16/12/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	905,68		164.968,39C
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00		164.303,39C
16/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	3.218,88		161.084,51C
16/12/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16		160.363,35C
16/12/2020	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	306,71		160.056,64C
16/12/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		158.656,14C
16/12/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00		157.991,14C
16/12/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.457,38		156.533,76C
16/12/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16		155.812,60C
16/12/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		154.412,10C
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		153.530,67C
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.465,89		152.064,78C
16/12/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	460,08		151.604,70C
16/12/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	464,10		151.140,60C
16/12/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.671,48		149.469,12C
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS -2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00		148.804,12C
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.715,89		147.088,23C
16/12/2020	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	149,25		146.938,98C
16/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	928,52		146.010,46C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
16/12/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA - 2º PARC.13º SALÁRIO		90 00034	520,70		145.489,76C
16/12/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-2º PARC.13º SALÁRIO		90 00034	721,16		144.768,60C
16/12/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO		90 00034	592,84		144.175,76C
16/12/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO		90 00034	491,14		143.684,62C
16/12/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-2º PARC.13º SALÁRIO		90 00034	881,43		142.803,19C
16/12/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO		90 00034	721,16		142.082,03C
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-2º PARC.13º SALÁRIO		90 00034	1.146,09		140.935,94C
16/12/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES- 2º PARC.13º SALÁRIO		90 00034	1.131,87		139.804,07C
17/12/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		90 00034	430,63		139.373,44C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PAGO A MAIOR	321	00036		937,47	140.310,91C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1º PARCELA 13º SALÁRIO	321	00036		131.094,28	271.405,19C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º PARCELA 13º SALÁRIO	321	00036	229.794,91		41.610,28C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00036	4.826,48		36.783,80C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00036	723,35		36.060,45C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2º PARCELA	321	00036		110.887,55	146.948,00C
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00036	146.948,00		0,00C
	TOTAIS:			698.305,68		
					377.763,46	0,00C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
				Saldo Anterior:		351.180,14C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	351.180,14C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
01/12/2020	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00032	131.094,28		131.094,28D
01/12/2020	LIQ.FOLHA PAGTO NOV/2020	110	00032	268.218,01		399.312,29D
01/12/2020	ESTORNO FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00032		399.312,29	0,00C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PAGO A MAIOR	315	00036	937,47		937,47D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00036	131.094,28		132.031,75D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00036	3.749,86		135.781,61D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00036	640,47		136.422,08D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00036	22.747,55		159.169,63D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SALIDAS ANTECIPADAS	252	00036	1.894,80		161.064,43D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00036		937,47	160.126,96D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00036	4.501,32		164.628,28D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00036	3.363,24		167.991,52D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00036	1.666,67		169.658,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00036		21.541,23	148.116,96D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00036	21.541,23		169.658,19D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00036	263.434,78		433.092,97D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00036	41.778,29		474.871,26D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00036	25.757,84		500.629,10D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	119	00036	446,04		501.075,14D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° SALÁRIO	121	00036	6.324,76		507.399,90D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00036	1.091,34		508.491,24D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00036	10.361,29		518.852,53D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00036		4.405,93	514.446,60D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00036		1.961,27	512.485,33D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00036		3.158,96	509.326,37D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORÁ EXTRA 50%	254	00036		379,08	508.947,29D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00036		209,00	508.738,29D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13° SALÁRIO	315	00036		229.794,91	278.943,38D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00036		265.079,18	13.864,20D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00036		7.469,07	6.395,13D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00036		20.067,54	13.672,41C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00036		45.304,24	58.976,65C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00036		11.391,96	70.368,61C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AVISO	309	00036		840,75	71.209,36C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00036		5.264,10	76.473,46C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00036		48,62	76.522,08C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00036		15.000,00	91.522,08C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00036		10.183,20	101.705,28C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00036		72,90	101.778,18C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	315	00036		4.826,48	106.604,66C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00036		3.559,54	110.164,20C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° AVISO	315	00036		723,35	110.887,55C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00036	110.887,55		0,00C
TOTALS:				1.051.531,07		
					1.051.531,07	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
				Saldo Anterior:		1.639.353,27C
31/12/2020	PROVISÃO REPASSE GOV.RJ DEZ/2020	224	00035	1.123.481,09		515.872,18C
TOTALS:				1.123.481,09		
					0,00	515.872,18C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
				Saldo Anterior:		21.825.960,74C
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE	224	00035	829.882,78		20.996.077,96C
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE	224	00035	562.025,42		20.434.052,54C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 31 Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
23/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE		326 00008		1.422.748,74	21.856.801,28C
TOTALS:				1.391.908,20		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-2-01-01-06						
Saldo Anterior:						1.422.748,74C
23/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE		236 00008	1.422.748,74		0,00
TOTALS:				1.422.748,74		
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						2.801.111,34D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		321 00036		1.894,80	2.799.216,54D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO		321 00036	937,47		2.800.154,01D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00036		4.501,32	2.795.652,69D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS		321 00036		1.666,67	2.793.986,02D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00036	265.079,18		3.059.065,20D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00036	7.469,07		3.066.534,27D
TOTALS:				273.485,72		
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
Saldo Anterior:						29.924,18D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00036	379,08		30.303,26D
TOTALS:				379,08		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
Saldo Anterior:						587.784,11D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		315 00032	198.954,90		388.829,21D
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020		315 00036	146.948,00		241.881,21D
TOTALS:				0,00		
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
Saldo Anterior:						131.683,44D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00036	1.961,27		133.644,71D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00036	20.067,54		153.712,25D
TOTALS:				22.028,81		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
Saldo Anterior:						268.073,91D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00036	45.304,24		313.378,15D
TOTALS:				45.304,24		
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
Saldo Anterior:						728.633,60D
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020		309 00036	38.715,52		767.349,12D
TOTALS:				38.715,52		
					0,00	767.349,12D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0 Folha: 32 Saldo
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
						Saldo Anterior: 14.906,72D
				0,00		TOTAIS: 14.906,72D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
					0,00	Saldo Anterior: 32.882,71D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		321 00036	4.405,93		37.288,64D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		321 00036	72,90		37.361,54D
				4.478,83		TOTAIS: 37.361,54D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
					0,00	Saldo Anterior: 282.143,42D
10/12/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-FGTS - RESCISORIO		90 00034	1.097,22		283.240,64D
18/12/2020	PG.DOC. ABÍLIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA -FGTS - RESCISORIO		90 00034	773,72		284.014,36D
18/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES - FGTS - RESCISORIO		90 00034	1.784,67		285.799,03D
18/12/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR-FGTS - RESCISORIO		90 00034	835,74		286.634,77D
29/12/2020	PG.DOC. THALES CARDOSO BARBOSA-FGTS - RESCISORIO		90 00035	1.034,58		287.669,35D
29/12/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-FGTS - RESCISORIO		90 00035	1.578,91		289.248,26D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00036	34.726,30		323.974,56D
				41.831,14		TOTAIS: 323.974,56D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
					0,00	Saldo Anterior: 4.422,60D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO		321 00036		3.749,86	672,74D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		321 00036	10.183,20		10.855,94D
				10.183,20		TOTAIS: 10.855,94D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
					3.749,86	Saldo Anterior: 29.987,70D
01/12/2020	PG.DOC. FETRASPORTE-VALE TRANSPOTE - DEZ/20		90 00034	4.276,40		34.264,10D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		321 00036		3.363,24	30.900,86D
				4.276,40		TOTAIS: 30.900,86D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
					3.363,24	Saldo Anterior: 3.921,00D
				0,00		TOTAIS: 3.921,00D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
					0,00	Saldo Anterior: 17.200,00D
				0,00		TOTAIS: 17.200,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
					0,00	Saldo Anterior: 37.785,85D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00036	15.000,00		52.785,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 33 Saldo
		TOTAIS:	15.000,00		
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30			0,00	52.785,85D
		Saldo Anterior:			351.180,14D
		TOTAIS:	0,00		
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99			0,00	351.180,14D
		Saldo Anterior:			2.480,14D
		TOTAIS:	0,00		
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02			0,00	2.480,14D
		Saldo Anterior:			299.944,99D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321 00036	21.541,23		321.486,22D
		TOTAIS:	21.541,23		
	MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14			0,00	321.486,22D
		Saldo Anterior:			2.770,75D
		TOTAIS:	0,00		
	MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15			0,00	2.770,75D
		Saldo Anterior:			500,00D
		TOTAIS:	0,00		
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17			0,00	500,00D
		Saldo Anterior:			48.058,37D
17/12/2020	PG.DOC. 661PT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	90 00034	1.309,00		49.367,37D
		TOTAIS:	1.309,00		
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22			0,00	49.367,37D
		Saldo Anterior:			3.017,36D
10/12/2020	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - RATEIO	90 00034	989,79		4.007,15D
		TOTAIS:	989,79		
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29			0,00	4.007,15D
		Saldo Anterior:			526.160,13D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226 00028	78.188,69		604.348,82D
		TOTAIS:	78.188,69		
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30			0,00	604.348,82D
		Saldo Anterior:			604.286,67D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219 00028	54.932,01		659.218,68D
		TOTAIS:	54.932,01		
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31			0,00	659.218,68D
		Saldo Anterior:			143.736,27D
16/12/2020	PG.DOC. 42-MLX COM. DE GASES- LOC. DA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - NOV/20	90 00034	16.300,00		160.036,27D
		TOTAIS:	16.300,00		
	SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33			0,00	160.036,27D
		Saldo Anterior:			3.748,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 34
						S n l d o	
		TOTAIS:		0,00			
COVID-19 (403) 3-2-01-01-42					0,00		3.748,00D
		Saldo Anterior:					492,00D
		TOTAIS:		0,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					0,00		492,00D
14/12/2020	PG.DOC. 71-LOG MOLDES BRASIL- LOC. DE VEICULOS - NOV/20		90 00034	4.000,00			57.873,11D
		TOTAIS:		4.000,00			61.873,11D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					0,00		61.873,11D
		Saldo Anterior:					1.368.235,90D
		TOTAIS:		0,00			
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03					0,00		1.368.235,90D
		Saldo Anterior:					1.500,00D
		TOTAIS:		0,00			
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					0,00		1.500,00D
16/12/2020	PG.DOC. 225-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - NOV/20		90 00034	29.000,00			298.419,35D
		TOTAIS:		29.000,00			327.419,35D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					0,00		327.419,35D
16/12/2020	PG.DOC. 9HK LABOR. DE PATOLOGIA/ANALISES- EXAMES LABORATORIAS - NOV/20		90 00034	35.450,00			267.446,80D
		TOTAIS:		35.450,00			302.896,80D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					0,00		302.896,80D
14/12/2020	PG.DOC. 123-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20		90 00034	1.499,00			10.494,00D
		TOTAIS:		1.499,00			11.993,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					0,00		11.993,00D
11/12/2020	PG.DOC. 241-PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - NOV/20		90 00034	439.027,51			2.925.557,61D
16/12/2020	PG.DOC. 1134-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLÍNICA - NOV/20		90 00034	29.000,00			3.364.585,12D
		TOTAIS:		468.027,51			3.393.585,12D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					0,00		3.393.585,12D
14/12/2020	PG.DOC. 167-FOOD SIZE COM.- ALIMENTAÇÃO - NOV/20		90 00034	42.240,00			337.920,00D
		TOTAIS:		42.240,00			380.160,00D
					0,00		380.160,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 35
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-03-01-09					
					Saldo Anterior: 43.679,36D
				TOTAIS: 0,00	
					0,00 43.679,36D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
14/12/2020	PG.DOC. 105-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - NOV/20		90 00034	3.500,00	Saldo Anterior: 35.000,00D 38.500,00D
				TOTAIS: 3.500,00	
					0,00 38.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
14/12/2020	PG.DOC. 176607-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20		90 00034	900,00	Saldo Anterior: 365.047,37D 365.947,37D
14/12/2020	PG.DOC. 274678-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMETRICO - NOV/20		90 00034	550,78	366.498,15D
14/12/2020	PG.DOC. 221-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- ACESSO - NOV/20		90 00034	42.952,63	409.450,78D
14/12/2020	PG.DOC. 12-LFA BRUM- PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SITE - NOV/20		90 00034	6.000,00	415.450,78D
14/12/2020	PG.DOC. 321FECO EMPRES DE CONSULT- SISTEMA DE INPO. - NOV/20		90 00034	6.569,50	422.020,28D
21/12/2020	RECEB. 12-LFA BRUM-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEIO PELA C/C 130028413		90 00035		416.020,28D
				TOTAIS: 56.972,91	
					6.000,00 416.020,28D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
16/12/2020	PG.DOC. 903-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - NOV/20		90 00034	16.000,00	Saldo Anterior: 120.134,69D 136.134,69D
				TOTAIS: 16.000,00	
					0,00 136.134,69D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					
04/12/2020	PG.DOC. 3324-INSETTIME RIO DEDETETRIZADORA - DESINSETIZAÇÃO - NOV/20		90 00034	860,00	Saldo Anterior: 418.564,39D 419.424,39D
14/12/2020	PG.DOC. 215-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- LIMPEZA - NOV/20		90 00034	47.628,90	467.053,29D
				TOTAIS: 48.488,90	
					0,00 467.053,29D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
02/12/2020	PG.DOC. 852-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA - NOV/20		90 00034	7.280,00	Saldo Anterior: 45.400,00D 52.680,00D
14/12/2020	PG.DOC. 878-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA - NOV/20		90 00034	7.280,00	59.960,00D
				TOTAIS: 14.560,00	
					0,00 59.960,00D
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20					
					Saldo Anterior: 1.559,50D
				TOTAIS: 0,00	
					0,00 1.559,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 36	Saldo
EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22							
							Saldo Anterior: 36.000,00D
				TOTAIS: 0,00			
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23							
							Saldo Anterior: 594.671,67D
14/12/2020	PG.DOC. 539-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	90	00034	47.863,50			642.535,17D
				TOTAIS: 47.863,50			
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24							
							Saldo Anterior: 18.993,10D
17/12/2020	PG.DOC. 404844-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - PARCELA	90	00034	890,73			19.883,83D
17/12/2020	PG.DOC. 516128-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-SISTEMA DO DP - DEZEMBRO	90	00034	1.815,00			21.698,83D
				TOTAIS: 2.705,73			
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26							
							Saldo Anterior: 72.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 256-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO PERMANENTE - NOV/20	90	00034	12.000,00			84.000,00D
				TOTAIS: 12.000,00			
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29							
							Saldo Anterior: 262.225,80D
				TOTAIS: 0,00			
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30							
							Saldo Anterior: 20.671,05D
14/12/2020	PG.DOC. 3211-ECO EMPRES DE CONSULT.- LOC. DE EQUIPAMENTOS DE INFO. - NOV/20	90	00034	6.645,52			27.316,57D
				TOTAIS: 6.645,52			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32							
							Saldo Anterior: 52.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 345-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - NOV/20	90	00034	6.000,00			58.000,00D
				TOTAIS: 6.000,00			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34							
							Saldo Anterior: 648.047,13D
09/12/2020	PG.DOC. 7-ALEXANDRE REIS MAGALHAES FILHO-MOTOBOY UPA ITABORAI - DEZ/20	90	00034	2.400,00			650.447,13D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3210	90	00034	325,50			650.772,63D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 539	90	00034	765,00			651.537,63D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 215	90	00034	561,43			652.099,06D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 241	90	00034	7.016,96			659.116,02D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS DO BRASIL-IMPOSTO S/NF 241	90	00034	21.752,56			680.868,58D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	90	00034	2.371,50			683.240,08D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 37 Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
MEDICOS-IMPOSTO S/NF 539						
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 221		90 00034	2.371,50		685.611,58D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 215		90 00034	2.610,65		688.222,23D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 221		90 00034	510,00		688.732,23D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT. -IMPOSTO S/NF 3210		90 00034	105,00		688.837,23D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 215		90 00034	5.341,99		694.179,22D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 221		90 00034	5.165,87		699.345,09D
TOTAIS:				51.297,96		
					0,00	699.345,09D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
Saldo Anterior:						
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.-LOC. DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOV/20		90 00034	500,00		328.245,09D
14/12/2020	PG.DOC. 821-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. DE GERADOR - NOV/20		90 00034	636,00		329.381,09D
14/12/2020	PG.DOC. 13WTECH ENGENHARIA- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA - NOV/20		90 00034	29.000,00		358.381,09D
28/12/2020	PG.DOC. 852-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT.GERADOR - NOV/20		90 00035	1.620,00		360.001,09D
TOTAIS:				31.756,00		
					0,00	360.001,09D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		17.233,60D
					0,00	17.233,60D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
Saldo Anterior:						
14/12/2020	PG.DOC. 18823-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - NOV/20		90 00034	5.262,05		48.668,45D
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18823		90 00034	276,95		54.207,45D
TOTAIS:				5.539,00		
					0,00	54.207,45D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		171,28D
					0,00	171,28D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-03-01-45						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		42.240,00D
					0,00	42.240,00D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-47						
04/12/2020	PG.DOC. 118864012394-PORTO SEGURO - SEGURO PATRIMONIAL 2020		90 00034	494,99		494,99D
TOTAIS:				494,99		
					0,00	494,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 38
				Livro :0	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				Crédito	
Saldo Anterior:					13.564,03D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	31,50	13.595,53D
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	180,00	13.775,53D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	333,00	14.108,53D
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	49,50	14.158,03D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	27,00	14.185,03D
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	22,50	14.207,53D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	63,00	14.270,53D
15/12/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO	45	00035	11,05	14.281,58D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	22,50	14.304,08D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	495,00	14.799,08D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	22,50	14.821,58D
21/12/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO	45	00035	11,05	14.832,63D
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00035	22,50	14.855,13D
21/12/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - MAX EMPRESARIAL BRADESCO	45	00035	82,40	14.937,53D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00035	13,50	14.951,03D
23/12/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO	45	00035	11,05	14.962,08D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00035	22,50	14.984,58D
29/12/2020	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00035	9,00	14.993,58D
TOTAIS:				1.429,55	
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07					0,00
08/12/2020	PG.DOC. 3709MGMED-PG DE JUROS + MULTA AGOSTO INDEV SANTA L. C/C 130028413	90	00034	487,16	487,16D
TOTAIS:				487,16	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00
Saldo Anterior:					15.408.373,07C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.06 PROVISÃO RECEITA JUN/2020	144	00006	1.367.566,69	14.040.806,38C
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE	236	00035		829.882,78
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE	236	00035		562.025,42
31/12/2020	PROVISÃO REPASSE GOV.RJ DEZ/2020	386	00035		1.123.481,09
TOTAIS:				1.367.566,69	2.515.389,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					16.556.195,67C
Saldo Anterior:					25,61C
TOTAIS:				0,00	25,61C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PARCIAL LT.06 PROVISÃO RECEITA JUN/2020	144	00006	1.367.566,69	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	ESTORNO PARCIAL LT.06 PROVISÃO RECEITA JUN/2020	224	00006		1.367.566,69
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20	219	00028	911,16	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20	200	00028		911,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00032	131.094,28	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	321	00032		131.094,28
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.FOLHA PAGTO NOV/2020	110	00032	268.218,01	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	LIQ.FOLHA PAGTO NOV/2020	321	00032		268.218,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTORNO FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00032	399.312,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00032		399.312,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00032	198.954,90	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00032		198.954,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	315	00034	937,47	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1ª PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1ª PARC.13 SALÁRIO	315	00034		937,47
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRASPORT-VALE TRANSPOTE - DEZ/20	90	00034	4.276,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FETRASPORT-VALE TRANSPOTE - DEZ/20	263	00034		4.276,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. TRANSF.DE CP PARA CC	114	00035	32,89	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF.DE CP PARA CC	45	00035		32,89
Total do Dia:				2.372.241,56	2.372.241,56
02 de dezembro de 2020					
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 852-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA - NOV/20	90	00034	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 852-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA - NOV/20	568	00034		7.280,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -TRASN, AFNE BRADESCO	45	00034	997.929,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -TRASN, AFNE BRADESCO	90	00034		997.929,07
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 27AURA MED -INSUMOS	90	00034	6.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 27AURA MED -INSUMOS	219	00034		6.600,00

*** A Transportar:

1.011.809,07

1.011.809,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	---------	--------	---------

*** Transporte			1.011.809,07	1.011.809,07
----------------	--	--	--------------	--------------

C/C 130028406-ITABORAÍ (90)

Total do Dia:

1.011.809,07

1.011.809,07

04 de dezembro de 2020

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7468-MAMEDICO-INSUMOS	90	00034	544,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 7468-MAMEDICO-INSUMOS	219	00034		544,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7469-MAMEDICO-INSUMOS	90	00034	3.670,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 7469-MAMEDICO-INSUMOS	219	00034		3.670,46
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30882-OREGON-MEDICAMENTOS	90	00034	2.135,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 30882-OREGON-MEDICAMENTOS	226	00034		2.135,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	315	00034	937,47	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - 1º PARC.13 SALÁRIO	315	00034		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-1º PARC.13 SALÁRIO	315	00034		937,47
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 137424-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	90	00034	3.875,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 137424-COSTA CAMARGO COM-MEDICAMENTOS	226	00034		3.875,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3324-INSETTIME RIO DEDETEIZADORA - DESINSETIZAÇÃO - NOV/20	90	00034	860,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 3324-INSETTIME RIO DEDETEIZADORA - DESINSETIZAÇÃO - NOV/20	444	00034		860,00
SEGUROS (499)	PG.DOC. 118864012394-PORTO SEGURO - SEGURO PATRIMONIAL 2020	90	00034	494,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 118864012394-PORTO SEGURO - SEGURO PATRIMONIAL 2020	499	00034		494,99
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33046-503 COM. DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	90	00034	5.579,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 33046-503 COM. DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	219	00034		5.579,65

Total do Dia:

19.972,11

19.972,11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA MACHADO MOURA -SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.220,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AUXILIADORA DE MIRANDA MACHADO MOURA -SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.220,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA -SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA -SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.362,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.362,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.381,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.381,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.141,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	
			*** A Transportar:	24.333,13	21.248,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				24.333,13	21.248,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.149,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	7.523,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		7.523,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	10.225,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		10.225,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.649,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.649,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	6.514,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		6.514,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.055,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		2.055,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.965,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		2.965,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.843,15
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	90	00034	34.407,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FGTS-AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	120	00034		34.407,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	

*** A Transportar: 107.758,98 104.674,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				107.758,98	104.674,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.048,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.048,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.398,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C.130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
*** A Transportar:				134.745,25	132.926,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	134.745,25	132.926,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.843,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		31,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.779,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.779,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1235-CRISTAL DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	90	00034	1.190,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 1235-CRISTAL DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226	00034		1.190,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29423-TIDIMAR COM DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	90	00034	4.761,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 29423-TIDIMAR COM DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		4.761,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.452,97	
			*** A Transportar:	158.208,45	156.755,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 10
---	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				158.208,45	156.755,48
*** Transporte					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.452,97
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 128561CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	90	00034	1.230,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 128561CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00034		1.230,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO GIL- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.399,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO GIL- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.399,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C-130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. 128561CIRURGICA FERNANDES- TED DEVOLVIDA	219	00034	1.230,00	
ALMOXARIFADO (219)	RECEB. 128561CIRURGICA FERNANDES- TED DEVOLVIDA	90	00034		1.230,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 136889-ESPECIFARMA -INSUMOS	90	00034	543,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 136889-ESPECIFARMA -INSUMOS	219	00034		543,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.517,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.517,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.758,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.758,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.750,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.776,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.776,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.776,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.776,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.673,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.673,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40

*** A Transportar:	178.074,36	178.074,36
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				178.074,36	178.074,36
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SALÁRIO - DEZ/20				
Total do Dia:				178.074,36	178.074,36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2020					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	110	00034	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	315	00034	937,47	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		937,47
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	110	00034	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. JULIA FONTES REIS-TED DEVOLVIDA	110	00034	3.112,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. JULIA FONTES REIS-TED DEVOLVIDA	90	00034		3.112,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	110	00034	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS -TED DEVOLVIDA	110	00034	3.324,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS -TED DEVOLVIDA	90	00034		3.324,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	315	00034	937,47	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - TED DEVOLVIDA	90	00034		937,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.930,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		2.930,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.843,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - DEZ/20	90	00034	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - DEZ/20	112	00034		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	

*** A Transportar:	26.374,19	23.289,71
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				26.374,19	23.289,71
*** Transporte					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.056,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.056,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-SALÁRIO -90 DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-SALÁRIO -110 DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - 90 DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - 110 DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	

*** A Transportar:

54.906,01

51.821,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
				*** Transporte	54.906,01	51.821,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.149,87		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.149,87	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.324,45		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.324,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - - DEZ/20	90	00034	3.121,43		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - - DEZ/20	110	00034		3.121,43	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.141,36		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.141,36	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA NOVAES- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	5.281,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA NOVAES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		5.281,40	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	180,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		180,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.324,45		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.324,45	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - DEZ/20	90	00034	3.722,19		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - DEZ/20	112	00034		3.722,19	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.112,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.112,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48	
				*** A Transportar:	95.630,44	92.545,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				95.630,44	92.545,96
*** Transporte					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.395,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.395,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALES C BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.405,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. THALES C BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.405,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.722,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.722,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.578,48	

*** A Transportar: 121.985,38 120.406,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folhu: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
				*** Transporte	121.985,38	120.406,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.578,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.390,51		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	635,91		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		635,91	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- 1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- 1º PARC.13 SALÁRIO	315	00034		937,47	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-RPA - DEZ/20	90	00034	187,28		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-RPA - DEZ/20	112	00034		187,28	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	514,05		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		514,05	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.362,16		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.362,16	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.387,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.387,99	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- 1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- 1º PARC.13 SALÁRIO	315	00034		937,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.273,23		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.273,23	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.806,27		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.806,27	
				*** A Transportar:	137.788,92	135.982,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 Folha: 16

Contín	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	137.788,92	135.982,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - 110 DEZ/20		00034		1.806,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - 90 DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - 110 DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.798,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.798,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.781,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.781,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.795,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.795,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.765,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-	110	00034		1.765,40

*** A Transportar: 160.957,91 160.957,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
				*** Transporte	160.957,91	160.957,91
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	SALÁRIO - DEZ/20					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.774,61		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.774,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. 9153SULMEDIC-TED DEVOLVIDA	226	00034	4.050,00		
FARMÁCIA (226)	RECEB. 9153SULMEDIC-TED DEVOLVIDA	90	00034		4.050,00	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 137448-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS	90	00034	7.896,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 137448-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS	226	00034		7.896,00	
JUROS E MULTAS (339)	PG.DOC. 3709MGMED-PG DE JUROS + MULTA AGOSTO INDEV SANTA L. C/C 130028413	90	00034	487,16		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 3709MGMED-PG DE JUROS + MULTA AGOSTO INDEV SANTA L. C/C 130028413	339	00034		487,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. 91554-SULMEDIC-TED DEVOLVIDA	226	00034	3.255,20		
FARMÁCIA (226)	RECEB. 91554-SULMEDIC-TED DEVOLVIDA	90	00034		3.255,20	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9153SULMEDIC-MEDICAMENTOS	90	00034	4.050,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 9153SULMEDIC-MEDICAMENTOS	226	00034		4.050,00	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51415-FUTURA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	90	00034	3.018,76		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 51415-FUTURA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226	00034		3.018,76	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	90	00034	1.000,50		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	219	00034		1.000,50	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1377902-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	90	00034	3.789,34		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 1377902-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	226	00034		3.789,34	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91554-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	90	00034	3.255,20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 91554-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	226	00034		3.255,20	
Total do Dia:				193.534,68	193.534,68	

09 de dezembro de 2020

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	90	00034	1.000,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	219	00034		1.000,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 128561CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	90	00034	1.230,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 128561CIRURGICA FERNANDES-	219	00034		1.230,00

*** A Transportar: 2.230,50 2.230,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				2.230,50	2.230,50
C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	INSUMOS PG.DOC. 916625-HOSPFAR INDE COM - MEDICAMENTOS	90	00034	835,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 916625-HOSPFAR INDE COM - MEDICAMENTOS	226	00034		835,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 923-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	90	00034	406,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 923-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	226	00034		406,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91668HOSPFAR INDE COM - INSUMOS	90	00034	603,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91668HOSPFAR INDE COM - INSUMOS	219	00034		603,12
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2951TIDIMAR COM DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS	90	00034	1.364,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2951TIDIMAR COM DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS	226	00034		1.364,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 23295- BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	90	00034	6.749,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 23295- BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00034		6.749,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	333,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		333,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20932-AVANTE BRASIL COM.- MEDICAMENTOS	90	00034	5.087,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20932-AVANTE BRASIL COM.- MEDICAMENTOS	226	00034		5.087,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31051-OREGON FARMACEUTICA- MEDICAMENTOS	90	00034	1.404,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31051-OREGON FARMACEUTICA- MEDICAMENTOS	226	00034		1.404,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 137401-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS	90	00034	3.875,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 137401-COSTA CAMARGO COM- MEDICAMENTOS	226	00034		3.875,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19309-CAMINHAS COMERCIAL RIOCLARENSE -INSUMOS	90	00034	343,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19309-CAMINHAS COMERCIAL RIOCLARENSE -INSUMOS	219	00034		343,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ALMOXARIFADO (219)	RECEB. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-TED DEVOLVIDA	219	00034	1.000,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ALMOXARIFADO (219)	RECEB. 22481-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-TED DEVOLVIDA	90	00034		1.000,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL	90	00034	5.553,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		5.553,30
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 7-ALEXANDRE REIS MAGALHAES FILHO-MOTOBOY UPA ITABORAÍ - DEZ/20	90	00034	2.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 7-ALEXANDRE REIS MAGALHAES	278	00034		2.400,00
*** A Transportar:				32.187,45	32.187,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
--	------------------------------

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.187,45	32.187,45
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	FILHIO-MOTOBOY UPA ITABORAÍ - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. 20932-AVANTE BRASIL COM.-TED	226	00034	5.087,50	
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	DEVOLVIDA				
FARMÁCIA (226)	RECEB. 20932-AVANTE BRASIL COM.-TED	90	00034		5.087,50
	DEVOLVIDA				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. 2951TIDIMAR COM DE PRODUTOS-	226	00034	1.364,40	
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	TED DEVOLVIDA				
FARMÁCIA (226)	RECEB. 2951TIDIMAR COM DE PRODUTOS-	90	00034		1.364,40
	TED DEVOLVIDA				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. 23295- BELINUTRI	226	00034	6.749,77	
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	DISTRIBUIDORA-TED DEVOLVIDA				
FARMÁCIA (226)	RECEB. 23295- BELINUTRI	90	00034		6.749,77
	DISTRIBUIDORA-TED DEVOLVIDA				
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. BLOQ.OREM JUDICIAL	45	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BLOQ.OREM JUDICIAL	294	00035		11,05
26769-4 - ITABORAÍ (45)					

Total do Dia:

45.400,17

45.400,17

10 de dezembro de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		3.084,48
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	49,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		49,50
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 140107-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITARALES	90	00034	891,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 140107-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITARALES	226	00034		891,60
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 139967-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITARALES	90	00034	4.585,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 139967-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITARALES	226	00034		4.585,60
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51444-FUTURA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	90	00034	11.016,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 51444-FUTURA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226	00034		11.016,00
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19217-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	90	00034	1.072,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 19217-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00034		1.072,20
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-RESCISÃO 90 CONTRATUAL	90	00034	1.854,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-RESCISÃO 116 CONTRATUAL	116	00034		1.854,19
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-RPA - DEZ/20	90	00034	2.000,00	

*** A Transportar:

24.553,57

22.553,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	22.553,57
				24.553,57	22.553,57
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-RPA - DÉZ/20	112	00034		2.000,00
FGTS (261)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-FGTS - RESCISORIO	90	00034	1.097,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES-FGTS - RESCISORIO	261	00034		1.097,22
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - RATEIO	90	00034	989,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00034		989,79
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19864-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00034	855,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 19864-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		855,00
Total do Dia:				27.495,58	27.495,58

11 de dezembro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		27,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23295-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00034	6.749,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 23295-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		6.749,77
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 241-PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - NOV/20	90	00034	439.027,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 241-PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - NOV/20	560	00034		439.027,51
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20932-AVANTE BRASIL COM.-MEDICAMENTOS	90	00034	5.087,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 20932-AVANTE BRASIL COM.-MEDICAMENTOS	226	00034		5.087,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 295ITIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	90	00034	1.364,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 295ITIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00034		1.364,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 751MAMEDICO CIRUGICO-INSUMOS	90	00034	1.440,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 751MAMEDICO CIRUGICO-INSUMOS	219	00034		1.440,00
Total do Dia:				453.696,18	453.696,18

14 de dezembro de 2020

MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 123-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	90	00034	1.499,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 123-SH GESTÃO E SERVIÇO	553	00034		1.499,00

*** A Transportar: 1.499,00 1.499,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				1.499,00	1.499,00
*** Transporte					
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20				
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 176607-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	90	00034	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 176607-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	791	00034		900,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 105-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - NOV/20	90	00034	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 105-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - NOV/20	497	00034		3.500,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18823-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - NOV/20	90	00034	5.262,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 18823-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - NOV/20	306	00034		5.262,05
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 71-LOG MOLDES BRASIL- LOC. DE VEICULOS - NOV/20	90	00034	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 71-LOG MOLDES BRASIL- LOC. DE VEICULOS - NOV/20	735	00034		4.000,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- 1º PARC.13 SALÁRIO	90	00034	937,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- 1º PARC.13 SALÁRIO	315	00034		937,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00034	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00034		1.818,90
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.- LOC. DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOV/20	90	00034	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.- LOC. DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOV/20	411	00034		500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 821-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. DE GERADOR - NOV/20	90	00034	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 821-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. DE GERADOR - NOV/20	411	00034		636,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 274678-CONTROL ID COM DE HARDWERE- PONTO BIOMETRICO - NOV/20	90	00034	550,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 274678-CONTROL ID COM DE HARDWERE- PONTO BIOMETRICO - NOV/20	791	00034		550,78
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 167-FOOD SIZE COM.- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	90	00034	42.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 167-FOOD SIZE COM.- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	784	00034		42.240,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 13WTECH ENGENHARIA- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA - NOV/20	90	00034	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 13WTECH ENGENHARIA- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA - NOV/20	411	00034		29.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 221-BRAVO ASSESSORIA E	90	00034	42.952,63	

*** A Transportar:

133.796,83

90.844,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de dezembro de 2020 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				133.796,83	90.844,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) EXAMES DE IMAGENS (585)	SERVIÇOS EMPRESARIAS- ACESSO - NOV/20 PG.DOC. 221-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- ACESSO - NOV/20	791	00034		42.952,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 539-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20 PG.DOC. 539-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	90	00034	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 215-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- LIMPEZA - NOV/20	585	00034	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 215-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- LIMPEZA - NOV/20	90	00034	47.628,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 256-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO PERMANENTE - NOV/20	444	00034	47.628,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 256-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO PERMANENTE - NOV/20	90	00034	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 12-LFA BRUM- PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SITE - NOV/20	400	00034	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 12-LFA BRUM- PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SITE - NOV/20	90	00034	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 345-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - NOV/20	791	00034	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 345-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - NOV/20	90	00034	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 321ECO EMPRES DE CONSULT- SISTEMA DE INFO. - NOV/20	276	00034	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 321ECO EMPRES DE CONSULT- SISTEMA DE INFO. - NOV/20	90	00034	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 878-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA - NOV/20	791	00034	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 878-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA - NOV/20	90	00034	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. 3211-ECO EMPRES DE CONSULT- LOC. DE EQUIPAMENTOS DE INFO. - NOV/20	568	00034	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. 3211-ECO EMPRES DE CONSULT- LOC. DE EQUIPAMENTOS DE INFO. - NOV/20	90	00034	6.645,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	271	00034	6.645,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	22,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	319	00034	22,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	294	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	45	00035	11,05	
Total do Dia:				273.817,80	273.817,80
15 de dezembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29765-TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	90	00034	5.290,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 29765-TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00034	5.290,00	
*** A Transportar:				5.290,00	5.290,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.290,00	5.290,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	63,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		63,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3326503 COM. DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	90	00034	1.289,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 3326503 COM. DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	219	00034		1.289,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3346-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	90	00034	873,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 3346-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	219	00034		873,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3356-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	90	00034	279,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 3356-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	219	00034		279,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCIENE DE SOUSA CONCEIÇÃO DE MOURA PINTO-RPA - DEZ/20	90	00034	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LUCIENE DE SOUSA CONCEIÇÃO DE MOURA PINTO-RPA - DEZ/20	112	00034		800,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 303094-FARMACONN-INSUMOS	90	00034	839,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 303094-FARMACONN-INSUMOS	219	00034		839,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO	45	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO	319	00035		11,05
Total do Dia:				9.445,89	9.445,89
16 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.457,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.457,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULY BARBOSA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JULY BARBOSA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16

*** A Transportar:	5.226,06	5.226,06
--------------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020
Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.226,06	5.226,06
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S GUIMARARES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S GUIMARARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	591,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		591,04
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	335,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		335,76
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
	*** A Transportar:			16.596,99	16.596,99

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ: 06058863000287
 Diário de dezembro de 2020

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				16.596,99	16.596,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	485,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		485,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	520,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA -2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA -2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	223,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		223,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
*** A Transportar:				26.620,48	26.620,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020
Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	26.620,48	26.620,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	603,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		603,59
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	447,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		447,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.008,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.008,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THALES C BARBOSA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. THALES C BARBOSA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
			*** A Transportar:	38.919,94	38.919,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
				*** Transporte	38.919,94	38.919,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA NOVAES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.976,90		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA NOVAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.976,90	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	603,59		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		603,59	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.384,70		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.384,70	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	357,85		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		357,85	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	603,59		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		603,59	

*** A Transportar: 51.775,88 51.775,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				51.775,88	51.775,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	175,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		175,77
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	545,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		545,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.465,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.465,89
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.437,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.437,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00034	3.810,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		3.810,13
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00034	4.415,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		4.415,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43

*** A Transportar:

69.579,62

69.579,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				69.579,62	69.579,62
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.008,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.008,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		22,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA- 2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	269,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA- 2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		269,73
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES- RESCISÃO COMTRATUAL	90	00034	6.199,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES- RESCISÃO COMTRATUAL	116	00034		6.199,59
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	520,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS -2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	447,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS -2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		447,74
*** A Transportar:				86.134,35	86.134,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				86.134,35	86.134,35
*** Transporte					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	4.091,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		4.091,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.428,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.428,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA -2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	609,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA -2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		609,01
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1134-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLINICA - NOV/20	90	00034	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 1134-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLINICA - NOV/20	560	00034		29.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 225-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - NOV/20	90	00034	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 225-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - NOV/20	483	00034		29.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 42-MLX COM. DE GASES- LOC. DA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - NOV/20	90	00034	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 42-MLX COM. DE GASES- LOC. DA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - NOV/20	511	00034		16.300,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 9HK LABOR. DE PATOLOGIA/ANALISES- EXAMES LABORATORIAS - NOV/20	90	00034	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 9HK LABOR. DE PATOLOGIA/ANALISES- EXAMES LABORATORIAS - NOV/20	490	00034		35.450,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 301-AURA MED -INSUMOS	90	00034	1.770,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 301-AURA MED -INSUMOS	219	00034		1.770,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 883-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	90	00034	902,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 883-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00034		902,88
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 917907-HOSPFAR INDE COM - MEDICAMENTOS	90	00034	1.024,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 917907-HOSPFAR INDE COM - MEDICAMENTOS	226	00034		1.024,00

*** A Transportar:

207.677,94

207.677,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			207.677,94	207.677,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA -2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA -2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA- 2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA- 2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. 903-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	90	00034	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 903-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00034		16.000,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V DA SILVA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	525,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V DA SILVA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		525,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES- 2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES- 2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	3.218,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		3.218,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-2ª PARC.13º SALÁRIO	90	00034	306,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-2ª PARC.13º SALÁRIO	315	00034		306,71

*** A Transportar:	234.644,37	234.644,37
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	234.644,37	234.644,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.457,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.457,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.465,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.465,89
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		460,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	464,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		464,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.671,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.671,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS -2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS -2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.715,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.715,89
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	149,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		149,25

*** A Transportar: 247.762,03 247.762,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ: 06058863000287
 Diário de dezembro de 2020

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	---------	--------	---------

*** Transporte	247.762,03	247.762,03
----------------	------------	------------

PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	928,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		928,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA - 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	520,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA - 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	491,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		491,14
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.146,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		1.131,87

Total do Dia: 254.896,94

254.896,94

17 de dezembro de 2020

PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	90	00034	430,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00034		430,63
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18823	90	00034	276,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18823	306	00034		276,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3210	90	00034	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00034		325,50

*** A Transportar:	1.033,08	1.033,08
--------------------	----------	----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.033,08	1.033,08
C/C 130028406-ITABORAI (90)	CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3210				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 539	90	00034	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 539	278	00034		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 215	90	00034	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 215	278	00034		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 241	90	00034	7.016,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 241	278	00034		7.016,96
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 404844-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - PARCELA	90	00034	890,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 404844-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - PARCELA	599	00034		890,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	495,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		495,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS DO BRASIL-IMPOSTO S/NF 241	90	00034	21.752,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS DO BRASIL-IMPOSTO S/NF 241	278	00034		21.752,56
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 539	90	00034	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 539	278	00034		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 221	90	00034	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 221	278	00034		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 215	90	00034	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 215	278	00034		2.610,65
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 281-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	90	00034	1.592,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 281-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00034		1.592,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 67809-COPHO COM. PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	90	00034	3.183,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 67809-COPHO COM. PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00034		3.183,88
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 66FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	90	00034	1.309,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 66FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00034		1.309,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 516128-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-SISTEMA DO DP - DEZEMBRO	90	00034	1.815,00	

*** A Transportar:

47.768,29

45.953,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				47.768,29	45.953,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 516128-ALTERDATA TECNO. EM INFO.-SISTEMA DO DP - DEZEMBRO	599	00034		1.815,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1290649-CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	90	00034	967,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 1290649-CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00034		967,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 221	90	00034	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 221	278	00034		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT. -IMPOSTO S/NF 3210	90	00034	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT. -IMPOSTO S/NF 3210	278	00034		105,00
Total do Dia:				49.350,49	49.350,49
18 de dezembro de 2020					
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/13° SALÁRIO- NOV/20	90	00034	22.008,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/13° SALÁRIO- NOV/20	119	00034		22.008,47
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	90	00034	23.011,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	119	00034		23.011,42
FGTS (261)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA -FGTS - RESCISORIO	90	00034	773,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA -FGTS - RESCISORIO	261	00034		773,72
FGTS (261)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES - FGTS - RESCISORIO	90	00034	1.784,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES - FGTS - RESCISORIO	261	00034		1.784,67
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00034	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00034		22,50
FGTS (261)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR- FGTS - RESCISORIO	90	00034	835,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR- FGTS - RESCISORIO	261	00034		835,74
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO 90 S/NF 215	90	00034	5.341,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO 278 S/NF 215	278	00034		5.341,99
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3466-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	90	00034	12.320,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 3466-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	219	00034		12.320,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 325-AURA MED DISTRIBUIDORA	90	00034	3.540,00	
*** A Transportar:				69.638,51	66.098,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.638,51	66.098,51
	DE MEDICAMENTOS-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 325-AURA MED DISTRIBUIDORA	219	00034		3.540,00
FARMÁCIA (226)	DE MEDICAMENTOS-INSUMOS				
	PG.DOC. 993-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	90	00034	1.110,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 993-FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00034		1.110,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	90	00034	8.073,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	121	00034		8.073,30
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO 90 S/NF 221	90	00034	5.165,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO 278 S/NF 221	278	00034		5.165,87
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO	90	00034	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00034		2.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE- RESCISÃO COMTRATUAL	90	00034	1.852,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE- RESCISÃO COMTRATUAL	116	00034		1.852,91
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	GOV.RJ - REPASSE	224	00035	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE	236	00035		829.882,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	144	00035	562.025,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	45	00035		562.025,42
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	GOV.RJ - REPASSE	224	00035	562.025,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE	236	00035		562.025,42
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	144	00035	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	45	00035		829.882,78
Total do Dia:				2.871.656,99	2.871.656,99
21 de dezembro de 2020					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	45	00035	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	90	00035		1.000.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. 12-LFA BRUM-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEIO PELA C/C 130028413	791	00035	6.000,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	RECEB. 12-LFA BRUM-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEIO PELA C/C 130028413	90	00035		6.000,00

*** A Transportar:	1.006.000,00	1.006.000,00
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 37
Diário de dezembro de 2020	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.006.000,00	1.006.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO	45	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO	319	00035		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00035	8.868,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00035		8.868,64
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA-RESCISÃO CONTRATUAL	90	00035	4.766,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00035		4.766,96
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00035	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00035		22,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91554-SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00035	3.255,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 91554-SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00035		3.255,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9153SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00035	4.050,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 9153SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00035		4.050,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. 91554-SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00035	3.255,20	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 91554-SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	90	00035		3.255,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. 9153SULMEDCI COMERCIO DE MRDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00035	4.050,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 9153SULMEDCI COMERCIO DE MRDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	90	00035		4.050,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - MAX EMPRESARIAL BRADESCO	45	00035	82,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - MAX EMPRESARIAL BRADESCO	319	00035		82,40
Total do Dia:				1.034.361,95	1.034.361,95
22 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00035	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00035		13,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 103-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	90	00035	1.603,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 103-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00035		1.603,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29982-TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	90	00035	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 29982-TIDIMAR COM.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00035		1.600,00
*** A Transportar:				3.216,50	3.216,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 38
---	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				3.216,50	3.216,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5118-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	90	00035	1.152,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 5118-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00035		1.152,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9153SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00035	4.050,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 9153SULMEDCI COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00035		4.050,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91554-SULMEDIC COMERCIO DE MRDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00035	3.255,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 91554-SULMEDIC COMERCIO DE MRDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00035		3.255,20
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2392-NEW STORE RIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS-INSUMOS	90	00035	2.063,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 2392-NEW STORE RIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS-INSUMOS	219	00035		2.063,84
Total do Dia:				13.737,54	13.737,54
23 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	45	00035	391.803,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	90	00035		391.803,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO	45	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO	319	00035		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00035	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00035		22,50
Total do Dia:				3.237.334,73	3.237.334,73
28 de dezembro de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 852-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT.GERADOR - NOV/20	90	00035	1.620,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 852-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT.GERADOR - NOV/20	411	00035		1.620,00
*** A Transportar:				1.620,00	1.620,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 39
--	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	---------	--------	---------

*** Transporte	1.620,00	1.620,00
----------------	----------	----------

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 766428-NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR-INSUMOS	90	00035	1.128,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 766428-NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR-INSUMOS	219	00035		1.128,60
Total do Dia:				2.748,60	2.748,60

29 de dezembro de 2020

FGTS (261)	PG.DOC. THALES CARDOSO BARBOSA-FGTS - 90 RESCISORIO		00035	1.034,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. THALES CARDOSO BARBOSA-FGTS - 261 RESCISORIO		00035		1.034,58
FGTS (261)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-FGTS - RESCISORIO	90	00035	1.578,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA-FGTS - RESCISORIO	261	00035		1.578,91
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	90	00035	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER -TARIDA EMISSÃO TED	319	00035		9,00
Total do Dia:				2.622,49	2.622,49

31 de dezembro de 2020

INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00028	54.932,01	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00028		54.932,01
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00028	78.188,69	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	408	00028		78.188,69
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	200	00028	31.180,83	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00028		31.180,83
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200	00028	17.239,23	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	226	00028		17.239,23
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	PROVISÃO REPASSE GOV.RJ DEZ/2020	224	00035	1.123.481,09	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOV.RJ DEZ/2020	386	00035		1.123.481,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO./NMÉS 13º PAGO A MAIOR	315	00036	937,47	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO./NMÉS 13º PAGO A MAIOR	321	00036		937,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO./NMÉS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00036	131.094,28	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO./NMÉS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00036		131.094,28
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO./NMÉS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00036	3.749,86	

*** A Transportar:	1.440.803,46	1.437.053,60
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
--	------------------------------

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				1.440.803,46	1.437.053,60
	*** Transporte				
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00036		3.749,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00036	640,47	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00036		640,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00036	22.747,55	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00036		22.747,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00036	1.894,80	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00036		1.894,80
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00036	937,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00036		937,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00036	4.501,32	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00036		4.501,32
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00036	3.363,24	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00036		3.363,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00036	1.666,67	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	321	00036		1.666,67
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00036	21.541,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00036		21.541,23
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00036	34.726,30	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00036		34.726,30
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00036	21.541,23	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00036		21.541,23
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00036	263.434,78	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00036		263.434,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00036	41.778,29	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00036		41.778,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00036	25.757,84	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00036		25.757,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00036	446,04	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00036		446,04

*** A Transportar:	1.885.780,69	1.885.780,69
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de dezembro de 2020	Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.885.780,69	1.885.780,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	121	00036	6.324,76	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	321	00036		6.324,76
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00036	1.091,34	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00036		1.091,34
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00036	10.361,29	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00036		10.361,29
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00036	4.405,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00036		4.405,93
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00036	1.961,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00036		1.961,27
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00036	3.158,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00036		3.158,96
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00036	379,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00036		379,08
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00036	209,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00036		209,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00036	229.794,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00036		229.794,91
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00036	265.079,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00036		265.079,18
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00036	7.469,07	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00036		7.469,07
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00036	20.067,54	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00036		20.067,54
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00036	45.304,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00036		45.304,24
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00036	11.391,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00036		11.391,96

*** A Transportar:	2.492.779,22	2.492.779,22
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Folha: 42
--	--

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.492.779,22	2.492.779,22
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AVISO	321	00036	840,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AVISO	309	00036		840,75
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00036	5.264,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00036		5.264,10
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00036	48,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00036		48,62
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00036	15.000,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00036		15.000,00
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00036	10.183,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00036		10.183,20
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00036	72,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00036		72,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00036	4.826,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00036		4.826,48
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00036	3.559,54	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00036		3.559,54
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00036	723,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00036		723,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00036	110.887,55	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	321	00036		110.887,55
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00036	38.715,52	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00036		38.715,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00036	146.948,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00036		146.948,00

Total do Dia:

2.829.849,23

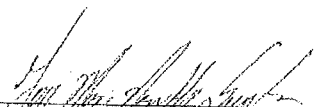
2.829.849,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	---------	--------	---------


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

2.11. Extratos



Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26769-4

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

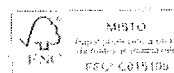
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



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

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



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

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

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

Atenciosamente,

Claudia maria Pessanha de Souza

Claudia Maria Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- **Documento Principal:**
- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



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

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 31 de dezembro de 2020



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/01/2021 - 11h18

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026789-4	391.908,20	391.908,20

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026789-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				997.907,23
01/12/2020	TRANSF C/P PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761909	32,89		997.940,12
02/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	2985669		997.929,07	11,05
09/12/2020	BLOQUEIO.Ordem Judicial Oficio 20200011836365-00001	39240		11,05	0,00
14/12/2020	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20200011836365-00001	39240	11,05		11,05
15/12/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max. Empresarial 1	11220		11,05	0,00
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B013374 0000012850	13374	562.025,42		562.025,42
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B013380 0000012850	13380	829.882,78		1.391.908,20
	TARIFA BANCARIA Max. Empresarial 1	11220		82,40	1.391.825,80
21/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6693316		1.000.000,00	391.825,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6593316		11,05	391.814,75
23/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3234839		391.803,70	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234839		11,05	0,00
Total			1.391.852,14	-2.389.050,37	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20210B014520 0000012902	689804	829.882,78		829.882,78
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20210B014521 0000012902	689804	562.025,42		1.391.908,20
	TED TRANSF ELET DISP* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	7173708		1.000.000,00	391.908,20
Total			1.391.908,20	-1.000.000,00	391.908,20

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA
Data da operação: 04/01/2021 - 14h40

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	391.908,20	391.908,20

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				32,89
01/12/2020	TRANSF CP PARA CC P.J ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESP	2761908		-32,89	0,00
Total			0,00	-32,89	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 10h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			800.000,00
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 120.447.567-90	000000	-937,47	
01/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	937,47	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-4.276,40	795.723,60
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32805770000106	000000	-6.600,00	
02/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	997.929,07	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13986449000112	000000	-7.280,00	1.779.772,67
04/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	937,47	
04/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-494,99	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031204	-544,60	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011204	-860,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031204	-937,47	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031204	-937,47	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031204	-2.135,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031204	-3.670,16	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031204	-3.875,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031204	-5.579,65	1.761.675,50
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-31,50	
07/12/2020	PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-34.401,21	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.190,00	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TIMAR COMERCIO DE PRODU	000000	-4.761,00	
07/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.230,00	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-543,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.220,15	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.230,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021

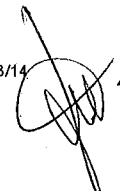
Internet Banking

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.297,05
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.362,16
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.381,44
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.390,51
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.390,51
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.390,51
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.390,51
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.390,51
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.390,51
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.390,51
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.398,73
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.399,53
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.452,97
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.467,53
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.517,96
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.673,72
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.733,40
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.733,40
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.743,20
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.750,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.758,40
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.776,40
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.776,40
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.779,40
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.818,90
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.818,90
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.818,90
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.818,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021		Internet Banking		
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.818,90	
07/12/2020	PGTO FORNECEDORES CTA POUPANCA 4680.4906546308	051207	-1.818,90	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.818,90	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.818,90	
07/12/2020	PGTO FORNECEDORES CTA POUPANCA 4680.4906546308	051207	-1.843,15	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.843,15	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-1.843,15	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-1.843,15	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-2.055,82	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-2.965,13	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-3.048,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-3.084,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-3.084,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-3.084,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-3.084,48	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-3.084,48	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-3.084,48	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011207	-3.112,92	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-3.141,36	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-3.149,87	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-3.649,87	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-6.514,88	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-7.523,38	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031207	-10.225,95	1.586.061,14
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-180,00	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.112,92	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.818,90	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR.AG/CONTA INVALIDA	000000	3.324,45	
08/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002041-3	564799	-487,16	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.818,90	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	937,47	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.818,90	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	937,47	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.255,20	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021

Internet Banking

Data	Descrição	Código	Valor
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.050,00
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-187,28
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-514,05
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-635,91
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-937,47
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-937,47
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.000,50
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.273,23
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.362,16
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.387,99
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.390,51
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.390,51
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.390,51
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.395,53
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.405,82
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.467,53
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.578,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.722,58
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.733,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.733,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.733,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.733,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.733,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.733,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.733,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.765,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.774,61
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.781,83
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.795,60
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.798,06
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031208	-1.806,27
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021

Internet Banking

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-1.843,15
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-2.000,00
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-2.747,16
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-2.930,39
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-2.936,69
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.018,76
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.056,07
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.064,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.064,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.064,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.064,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.064,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.112,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.112,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.112,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.112,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.112,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.121,43
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031208	-3.141,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021		Internet Banking		
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-3.149,87	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-3.255,20	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031208	-3.324,45	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031208	-3.324,45	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011208	-3.722,19	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-3.789,34	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-4.050,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031208	-5.261,40	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011208	-7.896,00	1.434.674,88
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-333,00	
09/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.000,50	
09/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	6.749,77	
09/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.087,50	
09/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.364,40	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-343,60	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011209	-406,80	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-603,12	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-835,96	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-1.000,50	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-1.230,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-1.364,40	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-1.404,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-2.400,00	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011209	-3.875,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-5.087,50	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-5.553,30	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031209	-6.749,77	1.417.690,10
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-49,50	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	241089	-989,79	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031210	-855,00	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011210	-891,60	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031210	-1.072,20	
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	111210	-1.097,22	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031210	-1.854,19	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021

Internet Banking

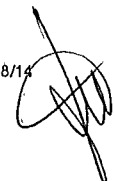
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031210	-2.000,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031210	-3.084,48	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011210	-4.585,60	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031210	-11.016,00	1.390.194,52
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-27,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031211	-1.364,40	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031211	-1.440,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031211	-5.087,50	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031211	-6.749,77	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031211	-439.027,51	936.498,34
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-22,50	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-500,00	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	311214	-550,78	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-636,00	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	301214	-900,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-937,47	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-1.499,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-1.818,90	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031214	-3.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-4.000,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011214	-5.262,05	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-6.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031214	-6.000,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011214	-6.569,50	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011214	-6.645,52	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-7.280,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-12.000,00	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	301214	-29.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-42.240,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-42.952,63	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031214	-47.628,90	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011214	-47.863,50	662.691,59
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-63,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031215	-279,24	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021

Internet Banking

15/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011215	-800,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031215	-839,40	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031215	-873,60	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031215	-1.289,60	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031215	-5.290,00	653.256,75
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-22,50	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-149,25	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-175,77	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-223,86	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-269,73	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-306,71	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-335,76	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	357,85	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-364,72	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-364,72	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-447,74	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-447,74	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-460,08	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-464,10	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-485,99	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-491,14	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-525,71	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-545,67	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-591,04	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-592,84	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-592,84	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-603,59	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-603,59	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-603,59	
16/12/2020	PGTO FORNECEDORES CTA POUPANCA 4680.4906546308	051216	-609,01	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-665,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021

Internet Banking

16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-665,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031216	-665,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031216	-665,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-665,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-665,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-721,16
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031216	-721,16
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-737,15
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546308	031216	-737,15
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-869,29
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43

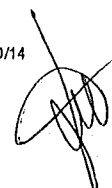


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021


Internet Banking

16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-881,43
16/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546308	051216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-902,86
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-905,66
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031216	-905,66
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-928,52
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.008,45
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.008,45
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.024,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.131,87
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.146,09
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031216	-1.384,70
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50



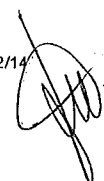
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021		Internet Banking	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.400,50
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.428,94
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.428,94
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.428,94
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.428,94
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011216	-1.428,94
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.437,45
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.457,38
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.457,38
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.465,89
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.465,89
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.671,48
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.715,89
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031216	-1.770,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-1.976,90
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-3.218,88
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-3.810,13
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-4.091,45
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-4.415,25
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-6.199,59
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-16.000,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-16.300,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-29.000,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-29.000,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031216	-35.450,00
			398.359,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021		Internet Banking		
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-495,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-105,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546308	111217	-276,95	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-325,50	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031217	-430,63	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-510,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-561,43	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-765,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031217	-890,73	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031217	-967,20	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031217	-1.309,00	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011217	-1.592,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031217	-1.815,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-2.610,65	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011217	-3.183,88	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-7.016,96	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111217	-21.752,56	349.009,32
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-22,50	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	111218	-773,72	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	111218	-835,74	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031218	-1.110,00	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	111218	-1.784,67	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031218	-1.852,91	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031218	-2.000,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	031218	-3.540,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	501218	-5.165,87	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	501218	-5.341,99	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	111218	-8.073,30	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031218	-12.320,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	501218	-22.008,47	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	501218	-23.011,42	261.168,73
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-22,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021		Internet Banking		
21/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
21/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.050,00	
21/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.255,20	
21/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.00284 1-3	593336	6.000,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031221	-3.255,20	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031221	-4.050,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031221	-4.766,96	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011221	-8.866,64	1.253.510,63
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-13,50	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031222	-1.152,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031222	-1.600,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031222	-1.603,00	
22/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	011222	-2.063,84	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031222	-3.255,20	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031222	-4.050,00	1.239.773,09
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-22,50	
23/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	391.803,70	1.631.554,29
26/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031228	-1.128,60	
26/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	031228	-1.620,00	1.628.805,69
29/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-9,00	
29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	111229	-1.034,58	
29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	111229	-1.578,91	1.626.183,20

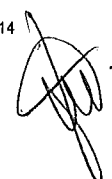
a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.626.183,20
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.626.183,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

04/01/2021

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

Internet Banking

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvvidoria - 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 dezembro de 2020

04/01/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança
4680 600159610

Período
01/12/2020 à 31/12/2020

Data/Hora
04/01/2021 às 11:15

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

2.12. Certidões

08/12/2020

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		
LOGRADUARO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		UF RJ
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 08/12/2020 às 09:40:52 (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 dezembro de 2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/06/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

06/01/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2021.1.1705444-9
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 06/01/2021 10:08	
VÁLIDA ATÉ : 06/04/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

06/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 04/01/2021 a 02/02/2021

Certificação Número: 2021010403423974569042

Informação obtida em 06/01/2021 10:10:38

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 dezembro de 2020



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbd6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 235672/2021
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada 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 dezembro de 2020

3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 2:29 12/01/2021

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	265.079,18	0,00	0,00	265.079,18
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	217.623,97	9.021,13	3.149,81	229.794,91
007 Saldo de Salário	0,00	7.469,07	0,00	7.469,07
012 Insalubridade 20%	43.245,59	1.710,32	348,33	45.304,24
035 Adicional Noturno Trabalhado	19.164,33	814,36	88,85	20.067,54
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.939,87	21,40	0,00	1.961,27
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	4.221,12	167,04	17,77	4.405,93
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	3.158,96	3.158,96
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	209,00	209,00
401 Hora Extra 50%	379,08	0,00	0,00	379,08
420 Repouso Remunerado	72,90	0,00	0,00	72,90
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	840,75	0,00	840,75
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.183,20	0,00	10.183,20
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	4.826,48	0,00	4.826,48
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	723,35	0,00	723,35
504 Férias Vencidas	0,00	3.559,54	0,00	3.559,54
505 Férias Proporcionais	0,00	11.391,96	0,00	11.391,96
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	5.264,10	0,00	5.264,10
517 Gratificação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
599 Salário Família	48,62	0,00	0,00	48,62
998 Insuficiência de Saldo	0,00	0,00	937,47	937,47
TOTAL DE ADICIONAIS	566.774,66	55.992,70	7.910,19	630.677,55
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.894,80	0,00	0,00	1.894,80
398 Faltas em Dias	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
399 Faltas	3.847,43	653,89	0,00	4.501,32
604 Vale Transporte	3.152,34	210,90	0,00	3.363,24
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	121.485,56	7.469,02	2.139,70	131.094,28
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	3.749,86	0,00	3.749,86
621 13º Salário Pago a Maior	0,00	0,00	937,47	937,47
899 INSS 13o. Salário	21.553,28	917,32	276,95	22.747,55
900 INSS Rescisão	0,00	640,47	0,00	640,47
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	446,04	0,00	446,04
903 INSS Folha	25.427,40	0,00	330,44	25.757,84
909 IRRF 13o. Salário	6.197,85	126,91	0,00	6.324,76
914 IRRF Folha	10.288,90	0,00	72,39	10.361,29
922 Pensão Alimentícia	1.091,34	0,00	0,00	1.091,34
TOTAL DE DESCONTOS	196.605,57	14.214,41	3.756,95	214.576,93
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	370.169,09	41.778,29	4.153,24	416.100,62
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	113	8	4	125



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:29 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	21.541,23
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	21.541,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	21.541,23
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	16

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	49.591,90	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	574.665,77
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	299.810,07	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	134.268,87	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	16.686,05
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	23.984,80	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	10.741,50	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	34.726,30	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	23.049,10	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.843,93	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	4.155,66	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 :	45.436,24	Total FGTS recolhido s/CS :	2.581,50	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 :	45.436,24				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	48,62	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	575.389,12
Salário Maternidade :	4.107,04	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

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	81.260,68	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 dezembro de 2020

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 2:29 12/01/2021

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000178 NICOLLAS CARVALHO VIEIRA	5.553,30	16/12/20	07/12/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000573 VANIA DA SILVA SOARES	1.854,19	18/12/20	10/12/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000604 MARCELO DA SILVA ANDRADE	1.852,91	24/12/20	18/12/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000624 THALLES CARDOSO BARBOSA	4.766,96	24/12/20	17/12/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000681 RAQUEL BRANCO MAGALHAES	6.199,59	24/12/20	17/12/20	11
000764 FLAVIO DA SILVA MAIA JUNIOR	4.415,25	18/12/20	11/12/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000968 ABILIO DOMINGOS VICENTE DA SILVA	3.810,13	24/12/20	15/12/20	11
600009 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA	8.868,64	24/12/20	18/12/20	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 dezembro de 2020

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento ITABORAI, no mês de dezembro de 2020, 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 Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 23 de dezembro de 2019.

A UPA ITABORAI- 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 (SarsCov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020;

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

4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 8.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

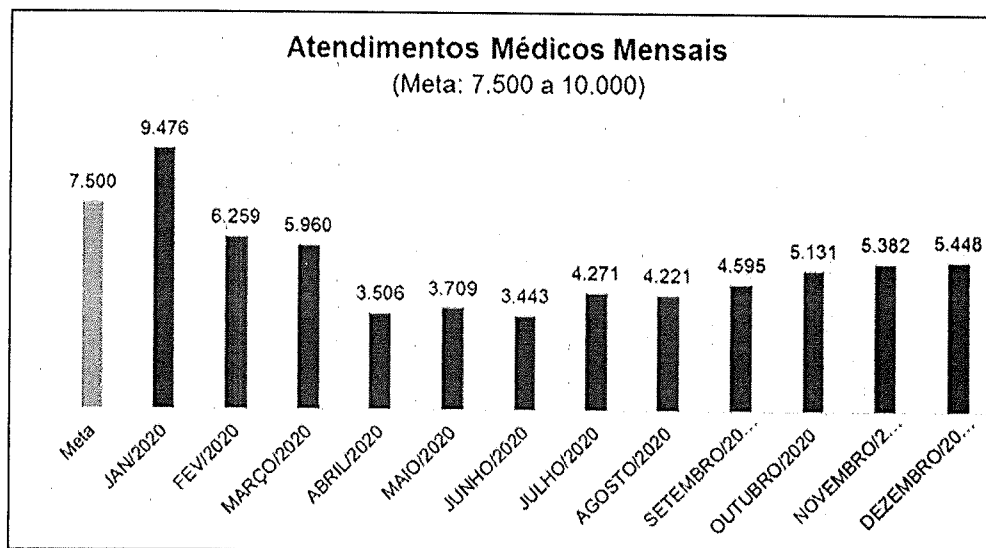
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			TOTAL
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	DEZEMBRO 2020	73%
	7.500 a 10.000	5.448	

*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 dezembro de 2020

- Demonstração histórica de atendimentos



4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em dezembro de 2020.

QUADRO - INDICADORES DE QUALIDADE										
TIPO	Nº	Indicador	FONTE	Meta	Método de Cálculo	REFE RÊNC IA	DEZEMBRO-20		PONTU AÇÃO	
Desempenho	ITAD1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	14236	20	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		688		
Desempenho	ITAD2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	63888	20	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3063		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

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	846	8	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		102		
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	12668	13,9	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		910		
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	54606	9,80	4
					Soma de pacientes classificados	D		5573		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	244	4%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5711		
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	42	98%	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		43		
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	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		0		
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	13	6,9%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		186		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	8	4,3%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		186		
Desempenho	ITAD11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados 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	6	0	0	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		5		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

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	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0		
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	3	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		3		
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	5367	97%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5448		
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	0	S/O	Não contabilizada
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		

S/O – Sem Ocorrência
* Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.

DE ACORDO COM O TR SEGUE FÓRMULA DE CÁLCULO DO CONCEITO ATINGIDO:

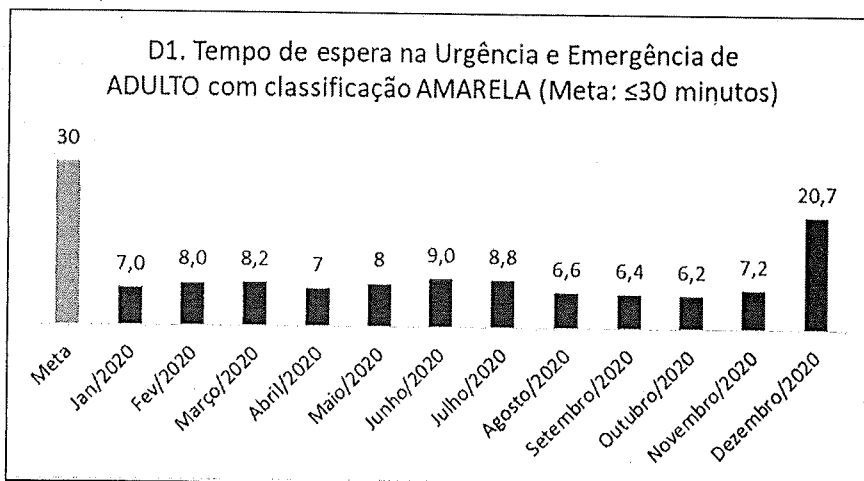
Nota Alcançada	70
Nota mensurável	80
Índice Nota final (%)	88%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

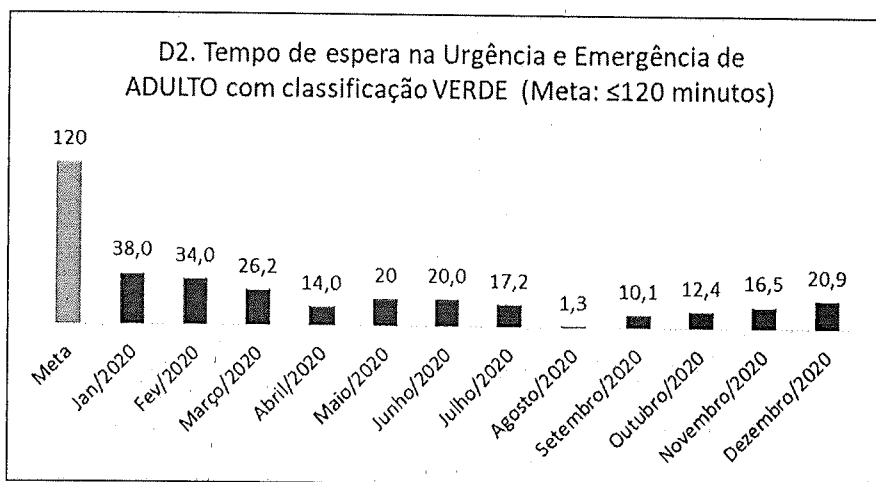


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



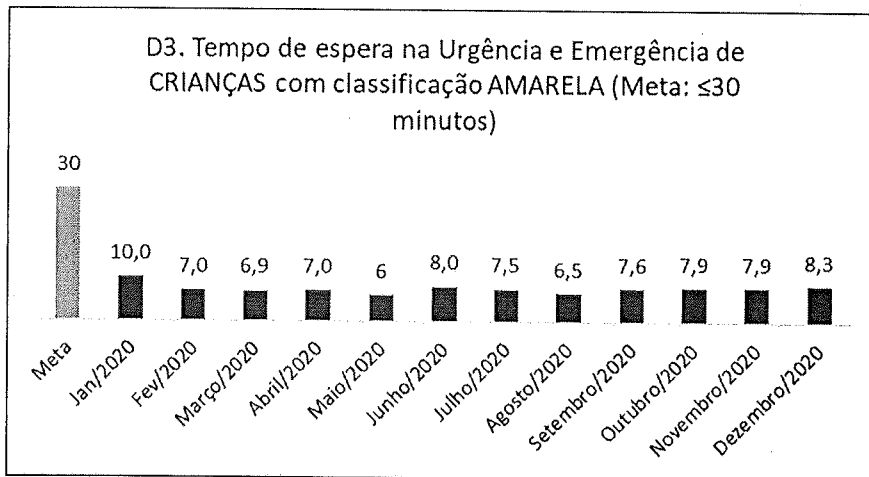
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

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



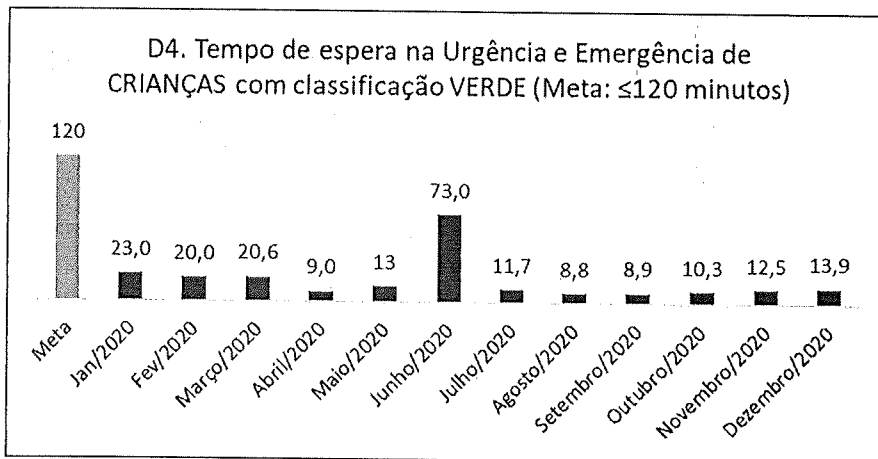
Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

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

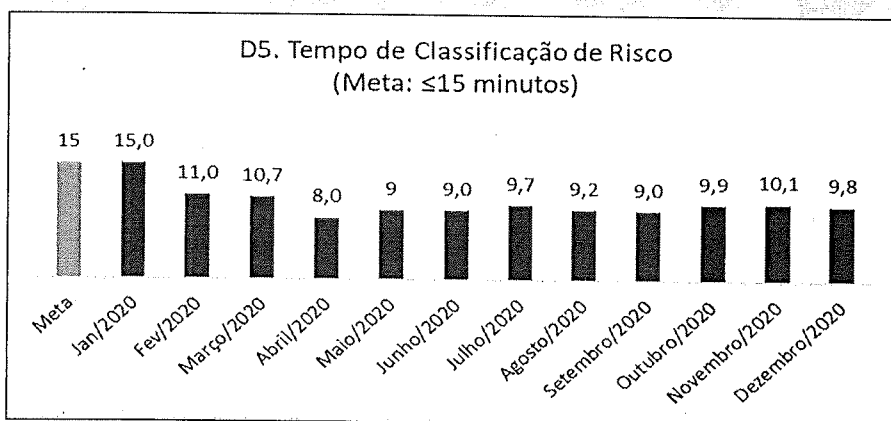


Meta alcançada no período avaliado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



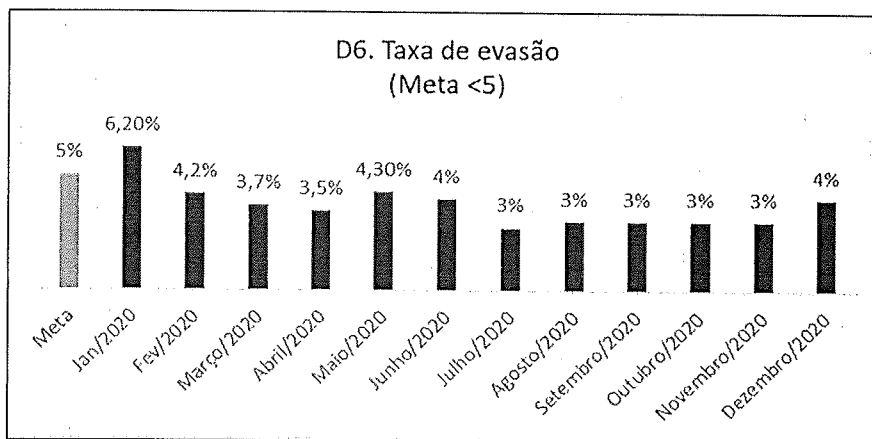
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Meta alcançada no período avaliado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes

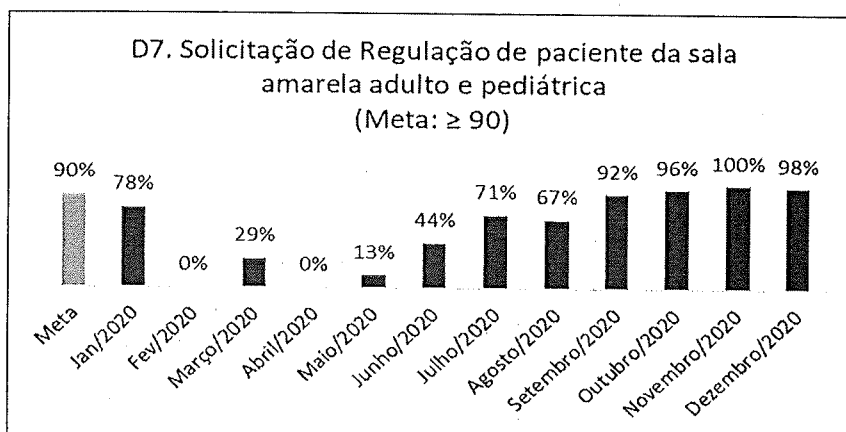


Meta alcançada no período avaliado

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



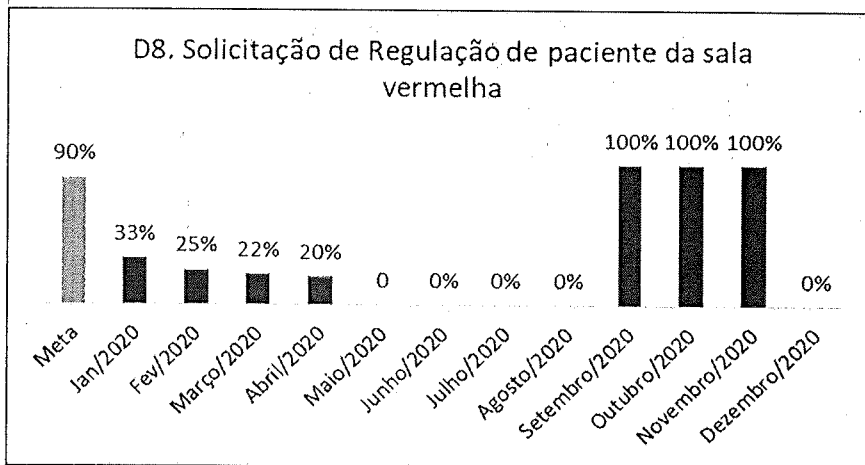
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA-Este indicador avalia se 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. Após treinamento realizado com a equipe foi alcançado a meta de regulação de pacientes. Para os próximos meses iremos intensificar o treinamento para manutenção do resultado positivo.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

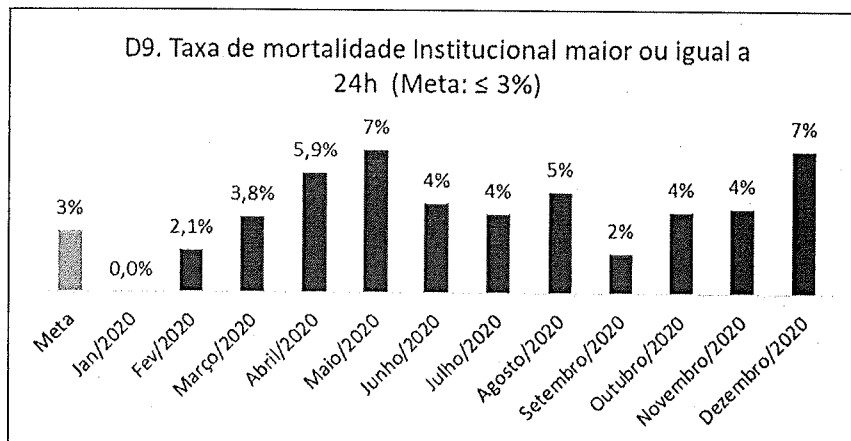


Não contabilizado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA - Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

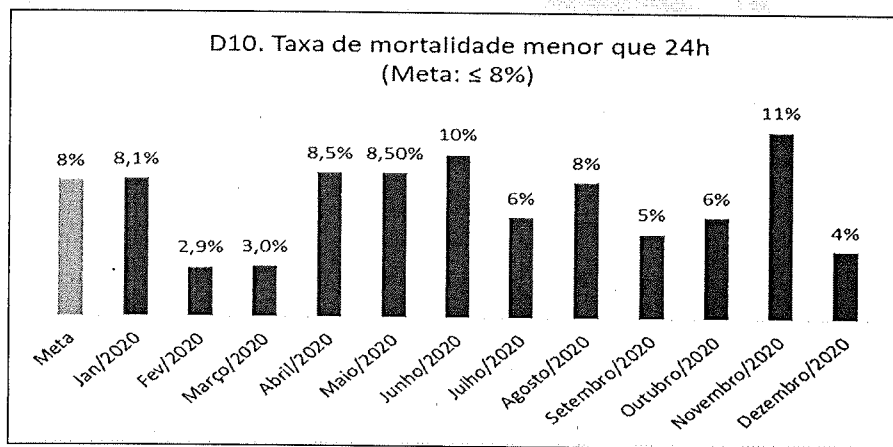
Meta não alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA - A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes em observação em tempo maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. No mês avaliada a taxa ficou fora dentro da meta esperada. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos ocorridos na Unidade.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24 horas



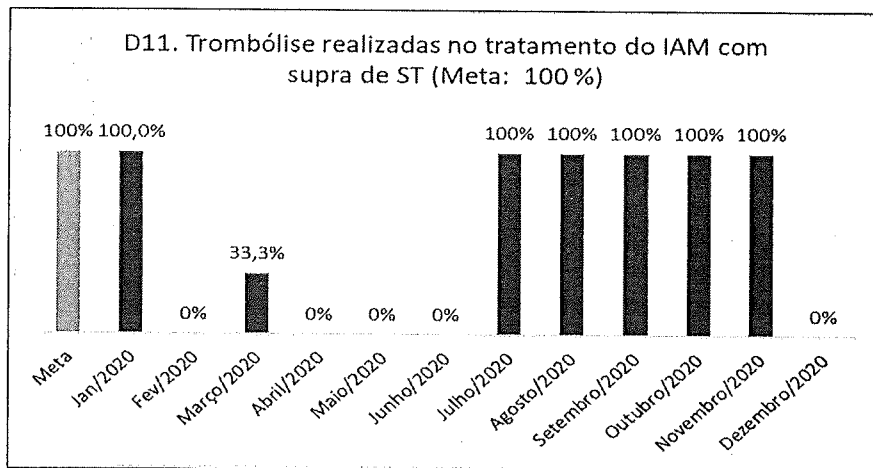
Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA – A taxa de mortalidade é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes em observação em tempo menor que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. No mês avaliada a taxa ficou fora da meta esperada. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos ocorridos na Unidade.

*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 dezembro de 2020

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

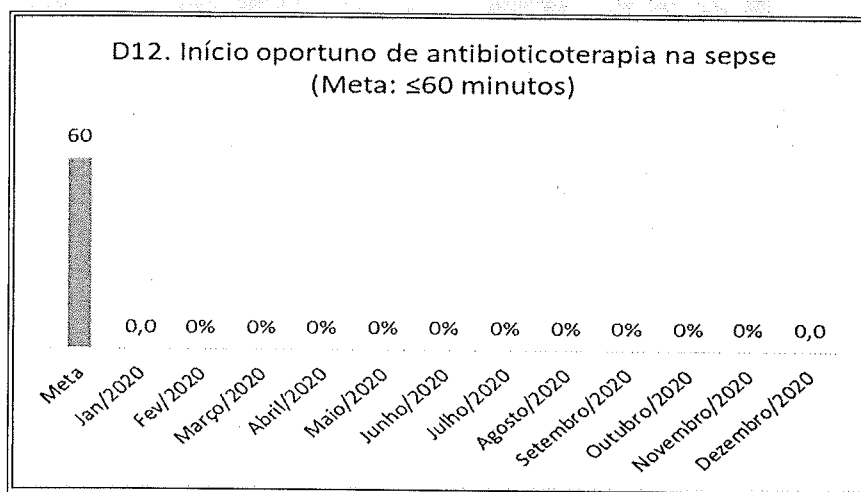


Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - No mês avaliado não houve diagnósticos de IAM com SST, com isso nenhum protocolo foi aberto. 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 deste protocolo.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

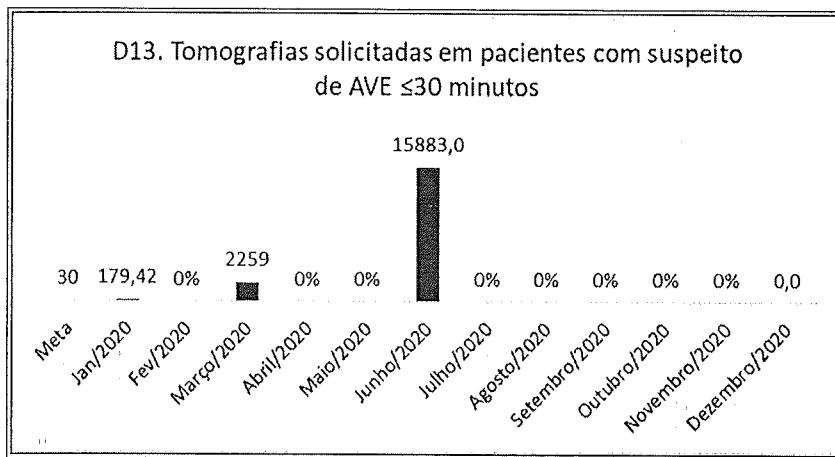
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Devido atualização do sistema Klinikos, todos os pacientes que têm a continuidade do protocolo pelo profissional médico, deve ter o antibiótico prescrito, administrado e checado. Com isso parte da equipe médica não descarta corretamente o protocolo impactando em muitos protocolos abertos sem continuidade.

Plano de ação: Acompanhar a atualização do protocolo da empresa prestadora; intensificar a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado e realização de treinamentos para a equipe.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE

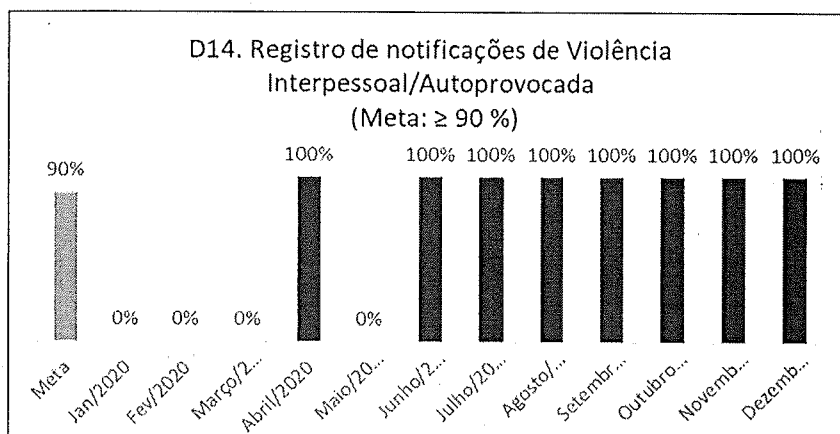


Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Período de dezembro não houve pacientes com suspeita de AVE na unidade. 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



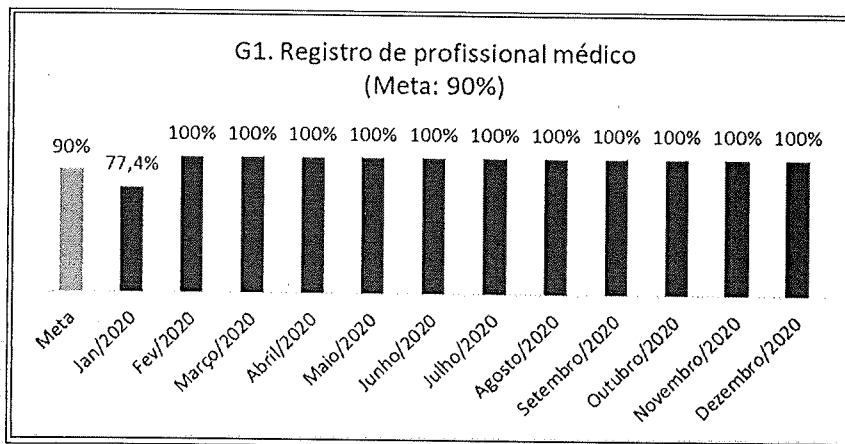

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

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. No mês avaliado foram atendidos 3 pacientes no protocolo de violência interpessoal/autoprovocada com as devidas notificações encaminhadas para a vigilância municipal pelo Serviço Social. Ressaltamos que constantemente monitoramos os casos de violência e orientamos toda a equipe assistencial a fim de informar no mais breve possível às entidades competentes.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G1 – Registro do profissional médico



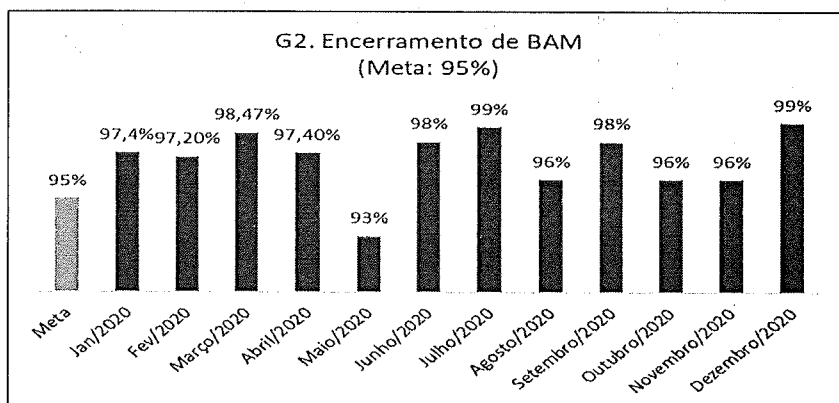
Meta alcançada no período avaliado

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



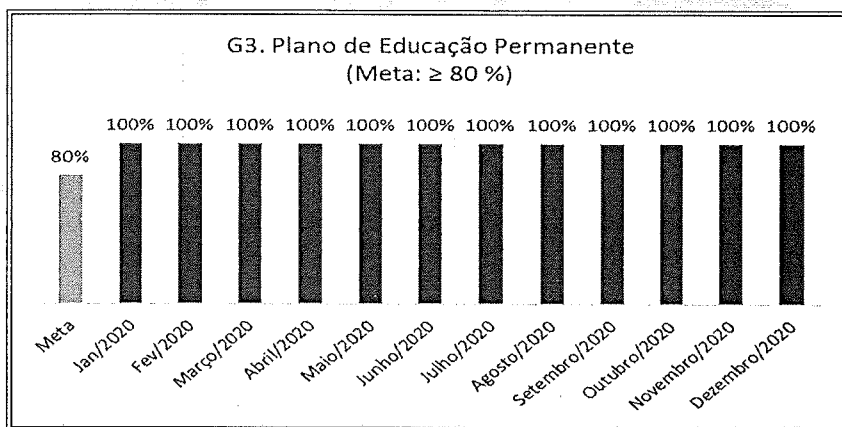
Meta alcançada no período avaliado

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

G3 - Plano de Educação Permanente



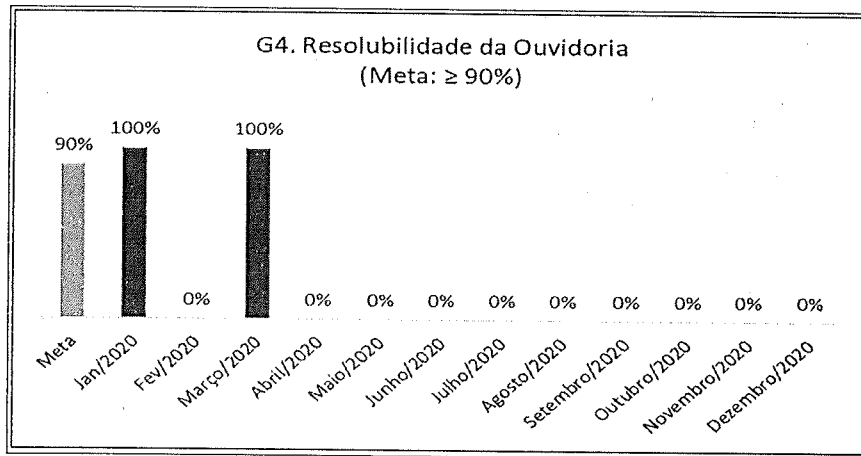
Meta alcançada no período avaliado

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

*Relatório de controle da OSS no Anexo deste documento

G4 - Resolubilidade da ouvidoria

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - 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.

4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 Unidade

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

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



11ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL
(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 04 de janeiro de 2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela de Souza Santos e Raja Khalil Gebara, coordenador administrativo.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulta, pediátrica e sala vermelha constatou-se (167) prescrições de antibióticos.

Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

No mês de dezembro de 2020, foram registrados nenhum caso de acidente com material biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Síndrome Respiratória Aguda : 05

Atendimento Antirrábico humano: 01

Intoxicação Exógena: 01

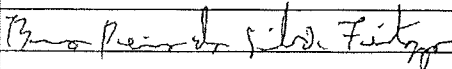
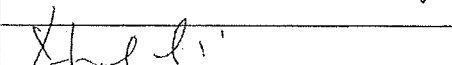
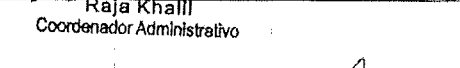
Violência Interpessoal/autoprovoada: 03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

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 RCP com paciente com Covid-19 e Apresentação do Regimento Interno. 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	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

Elisângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Itaboraí
COREN RJ 214.776

Dr Bruno Feitoza
Médico
CPM 5270104356-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Comissão de Óbitos

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



11º ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR
(CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 04 de janeiro de 2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela de Souza Santos 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 <24 h	Óbitos > 24h
Dezembro	5448	21	0	8	13

Ao fazer a reunião da comissão foram verificados que o sistema apresentou divergência nas informações referente aos óbitos ocorridos na unidade.

No relatório Nominal de óbitos/chegou cadáver apresentou o nome do paciente Claudeci Cunha – Boletim 652011230214, mas não consta no sistema nem o prontuário desse paciente e quando analisado nos livros e prontuários físicos não existe óbito para esse paciente. Foi aberto chamado nº 10214009 com a empresa responsável para esclarecimento do caso.

Ocorrem dois casos de duplicidade de óbito dos pacientes Jalcemir Gomes de Sá – Bam 652012130048 e Amadeu de Oliveira Barroso – Bam 652012200079, foi aberto o chamado ticket 10214009.

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 dezembro de 2020

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

E o nome da paciente Estefani Marinho Ferreira – Bam 65202140008 não está correto no relatório nominal de óbito/chegou cadáver, estando apenas Estefani Ferreira com o mesmo número de Bam, foi aberto chamado nº 10214015 com empresa responsável para correção do nome.

Outro erro identificado foi que no indicador – Total de paciente que evoluíram para Óbito após 24 horas consta o nome Jorge Azevedo Belivaqua – Bam 652011230214, mas o mesmo não consta no relatório LISTA NORMATIVA DE ÓBITOS/CHEGOU CADÁVER.

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (21) no mês de dezembro de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (21) óbitos ocorridos, (00) deles já deu entrada na Unidade cadáver.

- Foram emitidas (20) declarações de óbito no mês em questão
- Foi encaminhado (01) corpo para o IML
- Dos (21) óbitos com causa definida destaca-se dispneia, com um total de (01) óbito. Registram-se ainda, (02) óbitos por Edema Pulmonar, (01) óbito por hipoglicemia, (02) óbitos por infecção viral não especificada, (01) óbito por insuficiência cardíaca congestiva, (01) outras causas mal definidas, (02) outras mortes súbitas de causa desconhecida, (08) com parada cardíaca, (01) pneumonia bacteriana não especificada, (01) Pneumonia não especificada e (01) Síndrome respiratória aguda grave.

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

- (13) Óbito com período de permanência superior a 24h e (08) óbitos em período inferior a 24h.

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


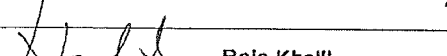
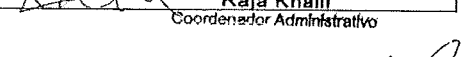
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

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

- Foram registrados (10) óbitos em indivíduos do sexo feminino e (10) óbitos em indivíduos do sexo masculino.
- De acordo com a faixa etária:

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	1
30-39	1
40-49	5
50-59	3
>ou=60	11

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	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

Elisângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Itaboraí
COREN-RJ 214.778

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CPF nº 0104356-0

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Comissão de Revisão de Prontuário

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



11º ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)

A reunião da comissão, realizada no dia 04 de janeiro de 2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Raja Khalil Gebara, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
Dezembro	Clínica	Sala Amarela	141	100%
		Sala Vermelha	16	100%
	Pediatria	Sala Amarela	18	100%

Foi registrado um total de (175) prontuários no mês de dezembro de 2020 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um numero (157) para atendimento de clinica medica e (18) para atendimento pediátrico.

A media de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente (18) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento (141) dos pacientes que necessitam de internação.

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

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

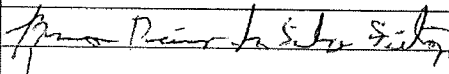
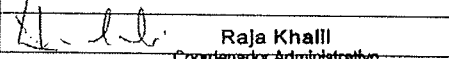

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

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

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

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

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	 Raja Khalil Coordenador Administrativo

Elisângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Itaboraí
COREN/RJ 214.778

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CPM 57.918.4356-0

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde.

Desta forma, foram realizados em dezembro de 2020 os seguintes treinamentos: 1 – Reanimação cardiopulmonar em pacientes com COVID-19; 2- Apresentação do regimento interno; 3- Técnicas de limpeza de áreas hospitalares. 4- Segurança contra incêndio; 5- Sistema de gestão de estoque de medicamentos e sua aplicabilidade para suas realidades. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ **Reanimação cardiopulmonar em pacientes com COVID-19**

Objetivo: Treinar os profissionais contratados das unidades quanto à RCP e criar nas unidades equipes de resposta rápida, a fim de aumentar os índices de reversão de parada cardiorrespiratória e diminuição das taxas de mortalidade da unidade. Metodologia: expositiva / roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 3h por turma, sendo 1 turma por plantão num total de 6 plantões

➤ **Apresentação do regimento interno**

Objetivo: Tornar de conhecimento dos profissionais o regimento interno da unidade. Metodologia: Expositiva. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1h por turma.

➤ **Técnicas de limpeza de áreas hospitalares.**

Objetivo: Debater sobre a importância das técnicas corretas e tipos de limpeza. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

➤ **Segurança contra incêndio.**

Objetivo: garantir para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento de como se portar diante de um incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros; identificar a segurança contra incêndio dentro de sua instituição. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. Carga horária: 3 hs

➤ **Sistema de gestão de estoque de medicamentos e sua aplicabilidade para suas realidades**

Objetivo: Consolidar o conhecimento sobre as ferramentas de gestão e controle de estoques disponíveis. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais farmacêuticos. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

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

UPA Itaboraí- MÊS: DEZEMBRO DE 2020 / SESO	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A PACIENTES	150
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	89
ORIENTAÇÕES GERAIS	53
ATENDIMENTO A CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	4
ATENDIMENTO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0
ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	0
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	3
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	3
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	2
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	5
RELATÓRIO SOCIAL	9
OUVIDORIA	0
CONTATOS TELEFÔNICOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	3
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	13
ALTA SOCIAL	0
PLANILHA COM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SES	53
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	0
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	387

*FONTE-CONTROL INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

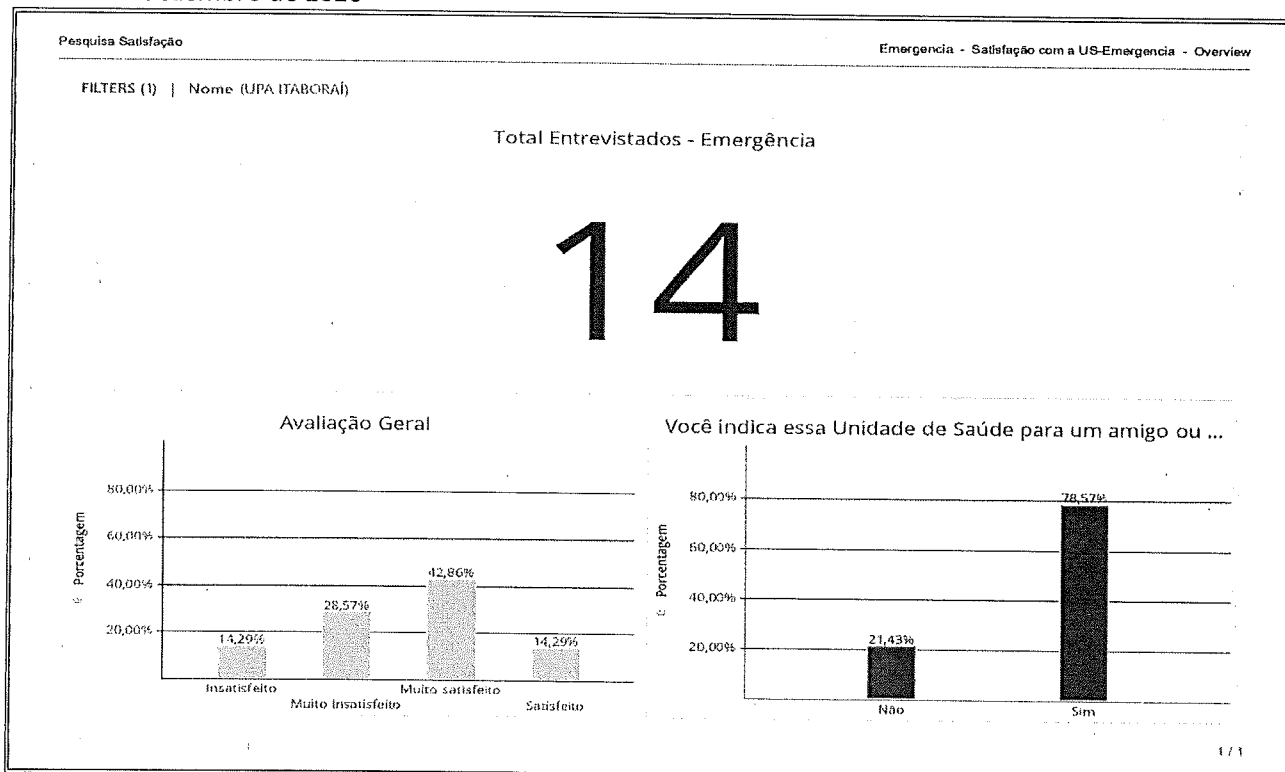
4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Em dezembro foram realizadas 43 transferências e 8 solicitações para vagas zero.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

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

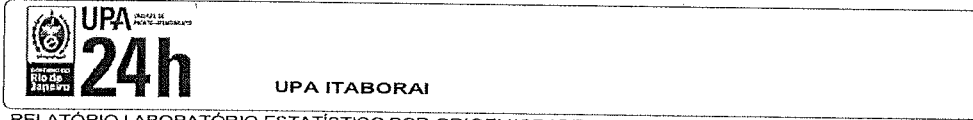
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em dezembro foram realizados 4490 exames no total, os exames mais solicitados foram hemograma, creatinina e potássio.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020
ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	6
AMILASE (0202010180)	37
BETA HCG (0202060217)	3
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	29
CALCIO (0202010210)	6
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	153
CREATININA (0202010317)	414
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	166
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	27
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	341
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	32
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	35
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	74
GLICOSE (0202010473)	334
GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU (0202020380)	1
HEMOCULTURA (0202080153)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	9
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	789
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	30
LIPASE (0202010554)	20
MAGNESIO (0202010562)	15
POTÁSSIO (0202010600)	403
PROTEINA C - FUNCIONAL (0202010619)	5

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: 08/01/2021 13:38:18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020

PROTEINA C REATIVA (0202030202)	441
SÓDIO (0202010635)	401
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	10
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) (0202020142)	13
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	59
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	60
TROPONINA I (0202031209)	155
URÉIA (0202010694)	409
URINOCULTURA (0202080080)	2
VDRL (0202031110)	2
VHS (0202020150)	16
Total:	4490
Total Pronto Atendimento:	4490
Total Geral: 4490	

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_estatístico_origem_grade.rpt

Usuário: RAJA KHALIL GEBARA NOVAES

Data impressão: 08/01/2021 13:38:18

*Fonte-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico 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 537 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.

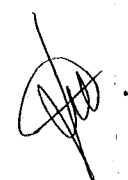


UPA ITABORAI

Período de: 1/12/2020 à 31/12/2020

08/01/2021 13:52:32

Cód - Descrição do exame/Data Solicitação	Total de Exames Solicitados	% do Exame em Relação ao Dia da Solic.	Total de Laudos Realizados	Total de Laudos Emitidos
0001 - RX CRANIO E FACE				
Total de Exames de RX CRANIO E FACE	14	2,61% *	14,00	14
0002 - RX PÉ				
Total de Exames de RX PÉ	6	1,12% *	6,00	6
0003 - RX TORAX				
Total de Exames de RX TORAX	426	79,33%	426,00	428
0004 - RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P				
Total de Exames de RX JOELHO OU ROTULA - LAT.A	3	0,56% *	3,00	3
0007 - RX PERNA				
Total de Exames de RX PERNA	1	0,19% *	1,00	1
0008 - RX PUNHO				
Total de Exames de RX PUNHO	3	0,56% *	3,00	3
0009 - RX MAO				
Total de Exames de RX MAO	6	1,12% *	6,00	6
0010 - RX ANTEBRAÇO				
Total de Exames de RX ANTEBRAÇO	2	0,37% *	2,00	2
0013 - RX OMBRO				
Total de Exames de RX OMBRO	2	0,37% *	2,00	2
0014 - RX ABDOMEM SIMPLES				
Total de Exames de RX ABDOMEM SIMPLES	9	1,68% *	9,00	9
0015 - RX ABDOMEM AGUDO				
Total de Exames de RX ABDOMEM AGUDO	12	2,23% *	12,00	12
0016 - RX COLUNA CERVICAL				
Total de Exames de RX COLUNA CERVICAL	2	0,37% *	2,00	2
0017 - RX TORNOZELO				
Total de Exames de RX TORNOZELO	4	0,74% *	4,00	4
0018 - RX BACIA				
Total de Exames de RX BACIA	1	0,19% *	1,00	1
0019 - RX SEIOS DA FACE				
Total de Exames de RX SEIOS DA FACE	35	6,52% *	35,00	35
0031 - RX CLAVICULA				
Total de Exames de RX CLAVICULA	2	0,37% *	2,00	2
0033 - RX ESTERNO				
Total de Exames de RX ESTERNO	1	0,19% *	1,00	1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020



UPA ITABORAI

Período de: 1/12/2020 à 31/12/2020

08/01/2021 13:52:32

0034 - RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS			
Total de Exames de RX COSTELAS OU ARCOS COST	5	0,93% *	5,00
0035 - RX COLUNA LOMBAR			
Total de Exames de RX COLUNA LOMBAR	2	0,37% *	2,00
0123 - RX SACRO-COCCIX			
Total de Exames de RX SACRO-COCCIX	1	0,19% *	1,00
Total de Exames da Unidade			537

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

*Fonte-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

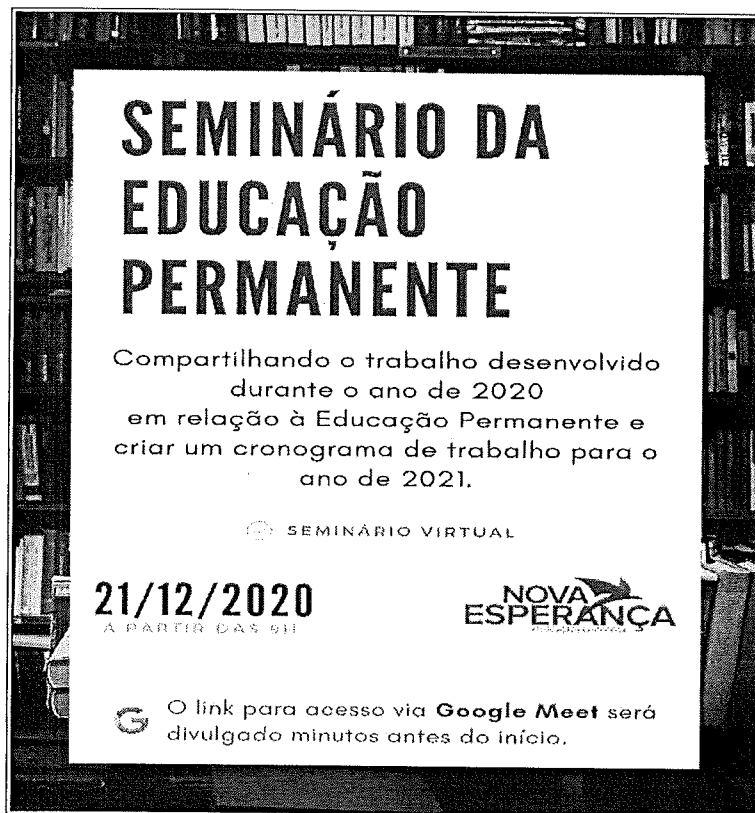
4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador.

Foi realizado no mês de dezembro o "SEMINARIO INTERNO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE", via plataforma MEET, onde o público alvo foram todos os colaboradores da AFNE. Teve por objetivo refletir e discutir sobre nós críticos do serviço; propostas de transformação nas práticas de trabalho, considerando suas potencialidades, desafios e fragilidades.



**SEMINÁRIO DA
EDUCAÇÃO
PERMANENTE**

Compartilhando o trabalho desenvolvido durante o ano de 2020 em relação à Educação Permanente e criar um cronograma de trabalho para o ano de 2021.

SEMINÁRIO VIRTUAL

21/12/2020
A PARTIR DAS 9H

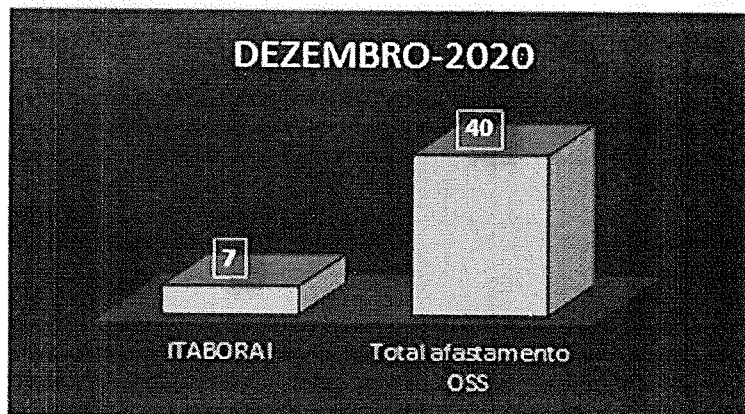
NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

O link para acesso via **Google Meet** será divulgado minutos antes do início.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

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

O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais e aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em dezembro, 07 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19



4.4.2 Apoio Técnico e de Gestão de Qualidade

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

A relação direta com os profissionais é essencial, por isso, a importância das ações serem exercidas de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores e a saúde dos colaboradores.

Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas quanto para a equipe multiprofissional.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

O acompanhamento e monitoramento dos profissionais afastados, se faz presente a medida que o traçamos o perfil epidemiológico de maneira viabilizando a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe.

9. ANEXOS

- ANEXO 1- COMPROBATÓRIO INDICADOR D1 AO D14, G1, G2 E ATENDIMENTOS MEDICOS.

NOVA ESPERANÇA	Upa Itaboraí	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
	D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	14234	668	20,69	30 minutos
	D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	63888	3063	20,86	120 minuto
	D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	846	102	8,29	30 minutos
	D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12668	910	13,92	120 minuto
	D5	Tempo de Classificação de Risco	54606	5573	9,80	15 minutos
	D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	244	5711	4%	<= 5%
	D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	42	43	98%	>= 90%
	D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	0	0	>= 90%
	D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	13	186	7%	<= 3%
	D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	8	186	4%	<= 8%
	D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	100%
	D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	5	0	<= 60 min
	D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 min
	G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	100%
	G2	Índice de encerramento de BAM	5367	5448	96,8%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B				5448		>= 90%

*Fonte-PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

-ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR D14- VIOLENCIA

SINAN 1

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº
Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.				
Dados Gerais	1	2 - Individual		
	2	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		3
	4	5	6	
	7	8		9
Notificação Individual	10	11		12
	13	14		15
	16	17		18
	19	20		21
Dados de Residência	22	23		24
	25	26		27
	28	29		30
	31	32		33
Dados Complementares				
Dados de Pessoa Afetada	34	35		36
	37	38		39
	40	41		42
	43	44		45
Dados da Ocorrência	46	47		48
	49	50		51
	52	53		54
	55	56		57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Violência	55 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros _____ 88-Não se aplica 99-Ignorado
	56 Tipo de violência <input checked="" type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Trabalho infantil <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Outros _____ 57 Meio de agressão <input checked="" type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Substância/ Obj. quente <input type="checkbox"/> Envenenamento, Intoxicação <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Outro _____
Violência Sexual	58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? <input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros <u>9</u>
Violência Sexual	59 Procedimento realizado <input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei
Dados do provável autor da violência	60 Número de envolvidos 1 - Um <input type="checkbox"/> 2 - Dois ou mais <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado <input type="checkbox"/>
	61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Madrasta <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Irmão(ã) <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Outros <u>9</u>
Dados do provável autor da violência	62 Sexo do provável autor da violência 1 - Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Feminino <input type="checkbox"/> 3 - Ambos os sexos <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado <input type="checkbox"/>
	63 Suspeita de uso de álcool 1 - Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado <input type="checkbox"/>
Dados do provável autor da violência	64 Ciclo de vida do provável autor da violência: 1-Criança (0 a 9 anos) 2-Adolescente (10 a 19 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) 5-Pessoa Idosa (60 anos ou mais) 9-Ignorado
	65 Encaminhamento: <input type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Defensoria Pública
Dados finais	66 Violência Relacionada ao Trabalho 1 - Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado <input type="checkbox"/>
	67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 8 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado <input type="checkbox"/>
Dados finais	68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX _____
	69 Data de encerramento _____

Informações complementares e observações

Nome do acompanhante _____ Vínculo/grau de parentesco _____ (DDD) Telefone _____

Observações Adicionais:
Alguém ter ido na casa da amiga vítima - ela tá no local e a acompanhante de sua amiga (Renata) a pressionou a esposa, lhe deu um soco na face e mandou ir para se.

Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS 136
 TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180
 Disque Direitos Humanos 100

Notificado: Município/Unidade de Saúde Itaboraí Cód. da Unid. de Saúde/CNES _____
 Nome Danielle Moraes Função Enfermeira Assinatura [assinatura]
 Violência interpessoal/autoprovocada COREN: 297.385 SInan _____ SVS 15.06.2015

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

SINAN 2

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual					
	2	Agravado/doença			VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA				
	3	Código (CID10)			Y09				
	4	UF	5	Município de notificação					
	6	Unidade Notificadora							
Notificação Individual	7	Nome da Unidade Notificadora			Código Unidade				
	8	Unidade de Saúde			Código (CNES)				
	9	Data da ocorrência da violência							
	10	Nome do paciente							
	11	Data de nascimento							
Dados de Residência	12	(ou) Idade		13	Sexo				
	14	Gestante							
	15	Raça/Cor							
	16	Escolaridade							
	17	Número do Cartão SUS							
Dados da Pessoa Atendida	18	Nome da mãe							
	19	UF	20	Município de Residência		21	Distrito		
	22	Bairro		23	Logradouro (rua, avenida,...)		24	Código	
	25	Número		26	Complemento (apto., casa,...)		27	Geo campo 1	
	28	Geo campo 2		29	Ponto de Referência		30	Zona	
Dados da Ocorrência	31	Zona		32	País (se residente fora do Brasil)		33	Nome Social	
	34	Ocupação							
	35	Situação conjugal / Estado civil							
	36	Orientação Sexual							
	37	Identidade de gênero							
Dados da Ocorrência	38	Pos sui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39	Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?		40	UF	
	41	Município de ocorrência			42	Distrito			
	43	Bairro		44	Logradouro (rua, avenida,...)		45	Código	
	46	Número		47	Complemento (apto., casa,...)		48	Geo campo 3	
	49	Ponto de Referência		50	Zona		51	Hora da ocorrência	
52	Local de ocorrência					53	Ocorreu outras vezes?		
54	Local de ocorrência					55	A lesão foi autoprovocada?		

SVS 15.06.2015

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

Violência	55 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado 27		
	56 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos 09 <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Trabalho infantil	57 Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/ Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input checked="" type="checkbox"/> Intoxicação <input type="checkbox"/> Outro	
Violência Sexual	58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia Infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros 09		
	59 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei		
Dados do provável autor da violência	60 Número de envolvidos 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais 9- Ignorado	61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Madrasa <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(ã) <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional	62 Sexo do provável autor da violência 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino 3- Ambos os sexos 9- Ignorado
	63 Suspeita de uso de álcool 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- Não 9- Ignorado		
Encaminhamento	64 Ciclo de vida do provável autor da violência: <input type="checkbox"/> 1-Criança (0 a 9 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 5-Pessoa Idosa (60 anos ou mais) 9-Ignorado 2-Adolescente (10 a 19 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos)		
	65 Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente		
Dados finais	66 Violência Relacionada ao Trabalho 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/>	67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/>	68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX
	69 Data de encerramento		
Informações complementares e observações			
Nome do acompanhante		Vínculo/grau de parentesco	(DDD) Telefone
Observações Adicionais:			
UENNA A COMBATE DO USO DE UM RELATO SUAS INTERSSE OS PODERES DE CUNDA...			
Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS 136		TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180	Disque Direitos Humanos 100
Município/Unidade de Saúde	Cód. da Unid. de Saúde/CNES		
Nome	Função	Assinatura	
Violência interpessoal/autoprovocada		Sinan	SVS 15.06.2015

Ana Carolina Antunes
Enfermeira
CRÉDITO 479.751

Ana Carolina Antunes
Enfermeira
COREN-RJ 479.751

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

SINAN 3



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

FICHA DE NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS

Nº

Definição de caso: Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.
Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e autoridades competentes (Delegacias de Proteção da Criança e do Adolescente e Ministério Público da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta ficha atende ao Decreto-Lei nº 5.099 de 03/06/2004, que regulamenta a Lei nº 10.778/2003, que institui o serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher, e o artigo 19 da Lei nº 10.741/2003 que prevê que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idosos são de notificação obrigatória.

Dados Gerais:

1 Data da Notificação: 07/12/2020 | 2 UF: RJ | 3 Município de Notificação: Itaboraí | Código (IBGE):
 4 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora): UPA | Código (CNES):
 5 Data da Ocorrência do Evento: 07/12/2020 | 6 Hora da ocorrência (0 - 24 horas): 21:00

Dados da Pessoa Atendida:

7 Nome: Karinna dos Santos Silva | 8 Data de Nascimento: 18/03/2003
 9 Idade: 17 | 10 Sexo: 2 - Feminino | 11 Gestante: 9 - Ignorado
 12 Cor: 1 - Branca | 13 Escolaridade: 09 - Ensino fundamental completo
 14 Ocupação: | 16 Situação conjugal: 1 - Solteiro | 17 Possui algum tipo de deficiência?: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
 18 Número do Cartão SUS: | 19 Nome da mãe: Maria Rosane dos Santos
 20 UF: RJ | 21 Município de residência: Itaboraí | Código (IBGE): | 22 Bairro de residência: Vila Beani
 23 Logradouro (rua, avenida,...): R. A. Manoel da Cruz | 24 Número: |
 25 Complemento (apto., casa, ...): | 26 Ponto de Referência: | 27 CEP: |
 28 (DDD) Telefone: | 29 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado | 30 País (se residente fora do Brasil):

Dados da Ocorrência:

31 Local de ocorrência: 01 - Residência 04 - Ambiente de trabalho 07 - Estabelecimento de saúde 11 - Terreno baldio 12 - Bar ou similar 13 - Outros: 04
 32 UF: RJ | 33 Município de Ocorrência: Itaboraí | 34 Bairro de ocorrência: Vila Beani
 35 Logradouro de ocorrência (rua, avenida,...): | 36 Número: | 37 Complemento (apto., casa, ...):
 38 Zona de ocorrência: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado | 39 Ocorreu outras vezes?: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado | 40 A lesão foi autoprovocada?: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
 41 Meio de agressão: 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 9 - Ignorado | 42 Tipo de violências: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
 - Arma branca | - Física | - Sexual | - Tortura
 - Arma de fogo | - Enforcamento/sufocação | - Psicológica / Moral | - Tráfico de seres humanos | - Patrimonial
 - Objeto contundente | - Queimadura | - Negligência/ Abandono | - Trabalho infantil | - Outros

Violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais

SVS 28/06/2005

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

- TECNICAS DE LIMPEZA DE AREAS HOSPITALARES



LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA *Floresta*
Local: *Rodovia Raphael de Almeida Mesquita, Floresta, RJ.*
Data: *04/12/2020*
Tema: *Técnicas de limpeza e áreas hospitalares*

Multiplicador: *Débora Rangel*

FUNCIONARIO	ASSINATURA
<i>José Inácio Rodrigues</i>	<i>José Inácio Rodrigues</i>
<i>Fabiane Silva dos Santos</i>	<i>Fabiane Silva dos Santos</i>
<i>Adevalde Jesus da Silva</i>	<i>Caroline Gomes da Silva</i>
<i>Marcos Roberto dos Santos</i>	<i>Marcos Roberto dos Santos</i>
	<p><i>Débora M. Rangel das Passos</i> Enfermeira CCIH COREN RJ 224.643</p>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

- SEGURANÇA CONTRA INCENDIO – EAD

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA	100%
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES	100%
ANA PAULA DE SOUZA MOTA	100%
ANDREA MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS	100%
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA	100%
CERGIO MANOEL VARGAS NETO	100%
DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS	100%
DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES	100%
DAYANNA LEAL GARCIA	100%
DULCINEA MARIA COELHO DE SOUZA ALVES	100%
ELISA SANTIAGO DA SILVA	100%
ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	100%
FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL	100%
GEORGINA DE SOUZA BORBA VILLACA	100%
JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS	100%
JULIA FONTES REIS	100%
KARINA GOMES DA SILVA	100%
LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS	100%
LETICIA MENESES SILVA	100%
LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS	100%
MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS	100%
MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA	100%
VANESSA SANTOS DE ARAUJO	100%
VANIELLE DOS SANTOS	100%
WAGNER JUSTINO RIBEIRO	100%
WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA	100%
WILLIAN MARTINS DE MESQUITA	100%
WILTON VICENTE DE SOUZA	100%
CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO	75%
JAILSON DA SILVA FURTADO	75%
MICHELLE DA COSTA	75%
CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA	50%
CARINA PEREIRA PIMENTEL	25%
JAQUELINE MENEZES TAVARES	25%
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE AGUIAR	25%
MILCA REIS MOREIRA	25%
RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE	25%
VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA	25%
ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	0%
ADRIANA GONCALVES DA SILVA	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

- ANEXO 4 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G4

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Tipo de Atendimento

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA ITABORAÍ

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

*FONTE-OUVIDORSUS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.



Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança