

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

# UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 12/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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 Santa Cruz, 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 Santa Cruz 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 007/2019 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 Santa Cruz.

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 de 2020 perfazem a importância de R\$1.467.110,08 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e dez reais e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	492.254,60
01.01	SALARIO	380.243,17
01.01.01	FOLHA NORMAL	243.285,71
01.01.02	13º SALÁRIO	104.121,23
01.01.03	FÉRIAS	32.836,23
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	4.100,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.100,40
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>93.078,81</b>
01.03.01	FGTS	32.416,12
01.03.02	IRRF	8.670,82
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.645,43
01.03.04	RESCISÕES	6.346,44
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>14.832,22</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.832,22
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>130.115,76</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.063,84</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.063,84
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>920,09</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	920,09
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>127.131,83</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	63.432,74
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	14.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	49.699,09
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>809.516,92</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>28.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.100,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.100,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>32.000,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>51.500,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>60.300,97</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	55.581,54
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.719,43
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>900,00</b>
03.13.01	INTERNET	900,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>7.280,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>85.850,78</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.850,78
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>349,76</b>
03.18.01	SEGUROS	349,76
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPEAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>38.400,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>424.835,41</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	424.835,41
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.395,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.395,60</b>
06.01.01	TARIFAS	1.395,60
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.827,20</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>33.827,20</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.827,20
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.467.110,08</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ		DEZEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE N°: 26734-1/130028372/600159603			
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			2.594.750,01
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			140.000,00
A3 - TOTAL			2.734.750,01
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.734.750,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.614.086,31
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.587.773,78
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>2.587.773,78</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		492.254,60
Material de Consumo		130.115,76
Serviços de Terceiros		809.516,92
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.395,60
Outras Despesas Operacionais		33.827,20
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.467.110,08</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.734.750,01</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.734.750,01
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.734.750,01</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.858,00	R\$ 3.950,10	nov/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 43.000,36	nov/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	nov/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	nov/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	nov/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	nov/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	nov/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	nov/20
GAS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.800,00	R\$ 14.000,00	nov/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	nov/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	nov/20
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.591,20	nov/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	nov/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	nov/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	nov/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	nov/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	nov/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	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		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	nov/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 452.968,41	R\$ 398.708,04	nov/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	nov/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA, COM DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 550,78	nov/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	-
<b>Total</b>						<b>855.394,38</b>	<b>779.433,48</b>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica											
					<b>Total</b>	<b>0</b>					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ				DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA
Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.
Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica				Valor Unitário (R\$)
Total				0 R\$

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

NATUREZA DA DESPESA		Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Serviço Especializado	R\$ 1.040,00	100,00%	R\$ 1.040,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço de motoboy prestado no mês de Outubro de 2020.		
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Novembro de 2020.		
Salário	R\$ 10.019,15	100,00%	R\$ 10.019,15	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Novembro de 2020.		
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a remuneração, competência Novembro de 2020.		
Locação de equipamentos	R\$ 1.340,00	100,00%	R\$ 1.340,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Novembro de 2020.		
Serviço Especializado	R\$ 2.400,00	100,00%	R\$ 2.400,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Novembro de 2020.		
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Novembro de 2020.		
Assessoria contábil	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Valor mensal do contrato	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Novembro de 2020.		
Material de Consumo	R\$ 1.145,79	100,00%	R\$ 1.145,79	Valor mensal do contrato	Compra de 15 KG de Açúcar, 6 UN de Alcool Líquido 70, 2 UN de Alvejante 5L, 6 UN de Odorizador Bom Ar, 3 PCT de Po De Cafe 500Gr, 2 UN de Cha De Gidreira, 2 UN de Cha De Maracuja, 2 UN de Cha De Hortela, 1 UN de Cha Matte, 1 UN de Cha Preto, 1 UN de Cha Verde, 1 CX de Copo Para Cafe C/5000 Und, 1 CX de Copo Descartavel, 200 MI Cx C/ 2.500 Und, 4 UN de Esponja, 5 CX de Filtro De Papel P/Cafe, 5 CX de Grampo 26/6 Para Grampeador C/5000 Und, 5 UN de Leite Em Po, 4 UN de Limpa Limão 500ML, 12 UN de Caneta Marca Texto Amarela, 6 UN de Pano De Chão Branco Em Algodão Alvejado, 10 PCT de Papel A4 Resma C/500 Folhas, 10 UN de Papel Higiênico Normal, 3 UN de Papel Toalha Interfolhado Não Reciclavel Pct Marron, 12 UN de Pedra Sanitária, 2 UN de Porta Canetas, 2 PCT de Sabão Em Po Lavanda 1Kg, 4 UN de Vela Multituso 500ML.		
Serviços especializados	R\$ 882,26	100,00%	R\$ 882,26	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento da implantação do sistema de DP. (Parcela 3/3)		
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente a locação de vaga de garagem competência Dezembro/2020.		
	<b>R\$ 33.827,20</b>		<b>R\$ 33.827,20</b>				

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ  
 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE  
 Rateio das Despesas da Sede da Contratada



DEZEMBRO/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.614.053,42
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.293.886,89
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.293.886,89
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.293.886,89
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		365.327,49
Benefícios		1.547,15
Encargos e Contribuições		35.794,97
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		-271.452,79
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		131.216,82
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		199.727,82
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		836.850,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.395,60
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.169.190,24
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.169.190,24
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.738.750,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ(00278) CNPJ : 06058863000287	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020	Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>				
[14]CIRCULANTE	16.694.817,74D	5.884.843,11	7.316.252,20	15.263.408,65D
[21]DISPONIVEL	16.694.817,74D	5.884.843,11	7.316.252,20	15.263.408,65D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.614.053,42D	5.655.925,38	4.535.228,79	2.734.750,01D
[31]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ	1.614.053,42D	5.515.925,38	4.535.228,79	2.594.750,01D
[69]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	814.053,42D	2.587.806,67	2.107.973,20	1.293.886,89D
[54]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00D
	0,00D	2.928.118,71	1.627.255,59	1.300.863,12D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	140.000,00	0,00	140.000,00D
[131]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S. CRUZ	0,00D	140.000,00	0,00	140.000,00D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	14.842.609,27D	0,00	2.587.773,78	12.254.835,49D
[172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	14.842.609,27D	0,00	2.587.773,78	12.254.835,49D
[172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	14.842.609,27D	0,00	2.587.773,78	12.254.835,49D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	80.223,04D	0,00	32,89	80.190,15D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	80.223,04D	0,00	32,89	80.190,15D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	80.223,04D	0,00	32,89	80.190,15D
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	157.932,01D	228.917,73	193.216,74	193.633,00D
[219]ALMOXARIFADO	157.932,01D	228.917,73	193.216,74	193.633,00D
[226]FARMÁCIA	59.365,95D	71.002,93	38.875,68	91.493,20D
	98.566,06D	157.914,80	154.341,06	102.139,80D
<b>[2177]PASSIVO</b>				
[100]CIRCULANTE	16.694.817,74C	4.981.595,11	3.550.186,02	15.263.408,65C
[100]CIRCULANTE	16.694.817,74C	4.981.595,11	3.550.186,02	15.263.408,65C
[2101]FORNECEDORES	8.626,10C	0,00	104.167,26	112.793,36C
[2102]FORNECEDORES	8.626,10C	0,00	104.167,26	112.793,36C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	8.626,10C	0,00	104.167,26	112.793,36C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	453.711,90C	719.704,74	656.421,72	390.428,88C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	392.934,13C	641.643,19	556.610,43	307.901,37C
[388]FERIAS A PAGAR	387.261,62C	633.634,67	514.343,02	267.969,97C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	4.364,62C	0,00	8.977,58	13.342,20C
[116]RESCISÕES A PAGAR	884,11C	2.000,00	27.281,31	26.165,72C
	423,48C	6.008,52	6.008,52	423,48C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	60.777,77C	78.061,55	99.811,29	82.527,51C
[120]FGTS A RECOLHER	13.064,23C	45.645,43	47.148,35	14.567,15C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	30.466,10C	32.416,12	34.457,05	32.507,03C
	17.247,44C	0,00	18.205,89	35.453,33C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.653.250,47C	1.674.116,59	1.371.013,50	1.350.147,38C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	1.653.250,47C	1.674.116,59	1.371.013,50	1.350.147,38C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	613.472,19C	54.509,33	42.574,29	601.537,15C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	291.168,05C	642.480,18	351.312,13	0,00C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	748.610,23C	0,00	0,00	748.610,23C
	0,00C	977.127,08	977.127,08	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS				
[347]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	1.418.583,54	1.418.583,54C
[344]RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.418.583,54	1.418.583,54C
	0,00	0,00	1.418.583,54	1.418.583,54C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR				
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	14.579.229,27C	2.587.773,78	0,00	11.991.455,49C
[243]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	14.579.229,27C	2.587.773,78	0,00	11.991.455,49C
	14.579.229,27C	2.587.773,78	0,00	11.991.455,49C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -  
STA. CRUZ(00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755]DESPESAS	15.797,525,37D	1.488.650,29	319.460,05	16.966.715,61D
[756]RECURSOS HUMANOS	5.672.618,36D	446.776,87	315.560,05	5.803.835,18D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	5.672.618,36D	446.776,87	315.560,05	5.803.835,18D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	5.521.660,39D	419.495,56	315.560,05	5.625.595,90D
[252]SALÁRIOS	2.401.623,74D	252.162,35	3.547,03	2.650.239,06D
[254]HORAS EXTRAS	70.069,24D	6.956,05	0,00	77.025,29D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	538.037,31D	0,00	308.459,77	229.577,54D
[258]ADICIONAL NOTURNO	103.816,59D	19.918,46	0,00	123.735,05D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228.166,72D	41.688,38	0,00	269.855,10D
[262]FÉRIAS	651.638,13D	37.006,98	0,00	688.645,11D
[264]INDENIZAÇÕES	3.622,15D	0,00	0,00	3.622,15D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	35.917,70D	5.201,30	0,00	41.119,00D
[261]FGTS	254.738,19D	35.794,97	0,00	290.553,16D
[525]RESCISÃO CONTRATUAL	656,23D	0,00	0,00	656,23D
[238]AVISO PRÉVIO	11.192,35D	0,00	0,00	11.192,35D
[263]VALE TRANSPORTE	11.923,21D	4.100,40	2.553,25	13.470,36D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	405,91D	0,00	0,00	405,91D
[607]GRATIFICAÇÃO	45.722,10D	16.666,67	0,00	62.388,77D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	749.610,23D	0,00	1.000,00	748.610,23D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	414.500,59D	0,00	0,00	414.500,59D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	150.957,97D	27.281,31	0,00	178.239,28D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	150.957,97D	27.281,31	0,00	178.239,28D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	10.124.907,01D	1.041.873,42	3.900,00	11.162.880,43D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.246.144,82D	199.727,82	0,00	1.445.872,64D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.246.144,82D	199.727,82	0,00	1.445.872,64D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	886,67D	0,00	0,00	886,67D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46.583,50D	1.145,79	0,00	47.729,29D
[546]COMBUSTÍVEL	30.383,28D	920,09	0,00	31.303,37D
[408]MEDICAMENTOS	571.546,22D	144.786,26	0,00	716.332,48D
[504]INSUMOS	426.714,78D	38.875,68	0,00	465.590,46D
[511]GASES MEDICINAIS	134.338,10D	14.000,00	0,00	148.338,10D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	35.200,27D	0,00	0,00	35.200,27D
[403]COVID-19	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.870.814,59D	840.750,00	3.900,00	9.707.664,59D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.870.814,59D	840.750,00	3.900,00	9.707.664,59D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.113,11D	1.500,00	0,00	33.613,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	2.399.025,52D	0,00	0,00	2.399.025,52D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	290.000,00D	29.000,00	0,00	319.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	290.000,00D	32.000,00	0,00	322.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	9.100,00D	1.300,00	0,00	10.400,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.218.309,31D	398.708,04	0,00	2.617.017,35D
[784]ALIMENTAÇÃO	422.400,00D	38.400,00	0,00	460.800,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	35.000,00D	3.500,00	0,00	38.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	329.572,04D	51.020,64	0,00	380.592,68D
[678]ESTERELIZAÇÃO	120.000,00D	14.000,00	0,00	134.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	481.326,84D	47.591,20	1.500,00	527.418,04D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	52.280,00D	7.280,00	0,00	59.560,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.812,16D	0,00	0,00	12.812,16D
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	466.488,49D	47.863,50	0,00	514.351,99D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	9.808,62D	882,26	0,00	10.690,88D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	278.346,95D	28.000,00	0,00	306.346,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

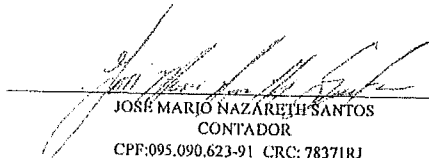
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
STA. CRUZ(00278)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[271]ALUGUÉIS	16.402,07D	500,00	0,00	16.902,07D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	79.000,00D	9.000,00	0,00	88.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	854.892,42D	60.964,50	2.400,00	913.456,92D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	273.876,84D	52.940,00	0,00	326.816,84D
[305]INTERNET	9.987,56D	0,00	0,00	9.987,56D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	7.123,54D	0,00	0,00	7.123,54D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	38.239,02D	3.950,10	0,00	42.189,12D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	110,10D	0,00	0,00	110,10D
[499]SEGUROS	0,00D	349,76	0,00	349,76D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	7.947,60D	1.395,60	0,00	9.343,20D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	7.947,60D	1.395,60	0,00	9.343,20D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	7.947,60D	1.395,60	0,00	9.343,20D
[440]RECEITAS	15.797.525,37C	124.696,65	1.293.886,89	16.966.715,61C
[216]ORDINÁRIAS	15.797.525,37C	124.696,65	1.293.886,89	16.966.715,61C
[251]CUSTEIO	15.797.169,90C	124.696,65	1.293.886,89	16.966.360,14C
[294]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	15.797.169,90C	124.696,65	1.293.886,89	16.966.360,14C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	15.797.169,90C	124.696,65	1.293.886,89	16.966.360,14C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	355,47C	0,00	0,00	355,47C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	355,47C	0,00	0,00	355,47C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	355,47C	0,00	0,00	355,47C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16</b>						
			Saldo Anterior:			814.053,42D
01/12/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA	114	00038	32,89		814.086,31D
01/12/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	54	00038		800.000,00	14.086,31D
02/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00038		11,05	14.075,26D
02/12/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	54	00038		14.075,26	0,00D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO 2020	172	00038	776.435,32		776.435,32D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO 2020	172	00038	517.451,57		1.293.886,89D
18/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00038		93,45	1.293.793,44D
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00039		11,05	1.293.782,39D
21/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	54	00039		1.000.000,00	293.782,39D
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00039		11,05	293.771,34D
23/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	54	00039		293.771,34	0,00D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	172	00039	517.451,57		517.451,57D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	172	00039	776.435,32		1.293.886,89D
	TOTAIS:			2.587.806,67		
					2.107.973,20	1.293.886,89D
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24</b>						
			Saldo Anterior:			800.000,00D
01/12/2020	TRANSF.PARCIAL LT 36 NOV/2020 - BRADESCOxSANTANDER	54	00036		800.000,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00		
					800.000,00	0,00D
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27</b>						
01/12/2020	TRANSF.PARCIAL LT 36 NOV/2020 - BRADESCOxSANTANDER	69	00036	800.000,00		800.000,00D
01/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/2020	263	00038		3.758,40	796.241,60D
01/12/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	31	00038	800.000,00		1.596.241,60D
01/12/2020	PG.DOC. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - OUTUBRO 2020	278	00038		1.040,00	1.595.201,60D
02/12/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00038		5.008,52	1.590.193,08D
02/12/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	31	00038	14.075,26		1.604.268,34D
02/12/2020	PG.DOC. 268-AURA MED DIST DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00038		6.600,00	1.597.668,34D
03/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/2020	263	00038		342,00	1.597.326,34D
04/12/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- FÉRIAS	309	00038		1.828,86	1.595.497,48D
04/12/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA- FÉRIAS	309	00038		3.738,45	1.591.759,03D
04/12/2020	PG.DOC. 30904-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	226	00038		7.215,00	1.584.544,03D
04/12/2020	RECEB. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-TED DEVOLVIDA	309	00038	1.828,86		1.586.372,89D
04/12/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA- FÉRIAS	309	00038		1.826,87	1.584.546,02D
04/12/2020	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO	499	00038		349,76	1.584.196,26D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Germl 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 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
PATRIMONIAL - PARCELA						
04/12/2020	RECEB. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-TED DEVOLVIDA	309	00038	3.738,45		1.587.934,71D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		18,00	1.587.916,71D
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	120	00038		32.416,12	1.555.500,59D
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90	1.553.681,69D
08/12/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90	1.551.862,79D
08/12/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.414,77	1.550.448,02D
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- PÉRIAS	309	00038		1.828,86	1.548.619,16D
08/12/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.750,50	1.546.868,66D
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.467,53	1.545.401,13D
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		2.045,20	1.543.355,93D
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.222,84	1.540.133,09D
08/12/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.843,15	1.538.289,94D
08/12/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.816,49	1.536.473,45D
08/12/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48	1.533.388,97D
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90	1.531.570,07D
08/12/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.762,19	1.529.807,88D
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.064,77	1.526.743,11D
08/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48	1.523.658,63D
08/12/2020	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		6.081,01	1.517.577,62D
08/12/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.711,33	1.515.866,29D
08/12/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90	1.514.047,39D
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.754,10	1.512.293,29D
08/12/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48	1.509.208,81D
08/12/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.467,53	1.507.741,28D
08/12/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.718,95	1.506.022,33D
08/12/2020	PG.DOC. ANDRÉIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		4.781,40	1.501.240,93D
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90	1.499.422,03D
08/12/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48	1.496.337,55D
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.390,51	1.494.947,04D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-	110	00038		1.843,15	1.493.103,89D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

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: 16 S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27					
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.467,53		1.491.636,36D
08/12/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCHICAO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.402,73		1.490.233,63D
08/12/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.402,73		1.488.830,90D
08/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	10.017,40		1.478.813,50D
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIRÊNE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.818,90		1.476.994,60D
08/12/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.390,51		1.475.604,09D
08/12/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.747,77		1.473.856,32D
08/12/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	3.389,42		1.470.466,90D
08/12/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	3.084,48		1.467.382,42D
08/12/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	2.747,16		1.464.635,26D
08/12/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.467,53		1.463.167,73D
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	3.084,48		1.460.083,25D
08/12/2020	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	3.215,96		1.456.867,29D
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.465,63		1.455.401,66D
08/12/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.402,73		1.453.998,93D
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIAL CARIGNANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	3.084,48		1.450.914,45D
08/12/2020	PG.DOC. LELANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.754,10		1.449.160,35D
08/12/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.390,51		1.447.769,84D
08/12/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.424,99		1.446.344,85D
08/12/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.818,90		1.444.525,95D
08/12/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.467,53		1.443.058,42D
08/12/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	3.084,48		1.439.973,94D
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.743,20		1.438.230,74D
08/12/2020	PG.DOC. PATRÍCIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.843,15		1.436.387,59D
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.818,90		1.434.568,69D
08/12/2020	PG.DOC. VIRGÍNEA ABRAHÃO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.718,95		1.432.849,74D
08/12/2020	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	3.084,48		1.429.765,26D
08/12/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	1.818,90		1.427.946,36D
08/12/2020	PG.DOC. MARCIÁ CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038	3.121,43		1.424.824,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)					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: 17 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27							
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.796,66	1.423.028,27D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.818,90	1.421.209,37D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.084,48	1.418.124,89D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.115,53	1.417.009,36D	
08/12/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-FÉRIAS		309 00038		3.738,45	1.413.270,91D	
08/12/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.050,43	1.410.220,48D	
08/12/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.121,43	1.407.099,05D	
08/12/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.818,90	1.405.280,15D	
08/12/2020	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.661,19	1.403.618,96D	
08/12/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.839,18	1.401.779,78D	
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.084,48	1.398.695,30D	
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.141,36	1.395.553,94D	
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-FÉRIAS		309 00038		1.828,86	1.393.725,08D	
08/12/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.818,90	1.391.906,18D	
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.467,53	1.390.438,65D	
08/12/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.084,48	1.387.354,17D	
08/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.084,48	1.384.269,69D	
08/12/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.718,95	1.382.550,74D	
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.818,90	1.380.731,84D	
08/12/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.073,18	1.377.658,66D	
08/12/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.390,51	1.376.268,15D	
08/12/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RÓDRIGUES PITOCO-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.787,24	1.374.480,91D	
08/12/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.817,69	1.372.663,22D	
08/12/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.402,73	1.371.260,49D	
08/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.914,01	1.369.346,48D	
08/12/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.084,48	1.366.262,00D	
08/12/2020	PG.DOC. 567675-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00038		676,88	1.365.585,12D	
08/12/2020	PG.DOC. 3355-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00038		515,30	1.365.069,82D	
08/12/2020	PG.DOC. 20894-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS		226 00038		3.058,80	1.362.011,02D	
08/12/2020	PG.DOC. 91528-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00038		5.400,00	1.356.611,02D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ  
(00278)

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: 18 Saído
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	1-1-10-02-27				
08/12/2020	PG.DOC. 91543-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		4.154,80	1.352.456,22D
08/12/2020	PG.DOC. 1377905-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00038		2.391,96	1.350.064,26D
08/12/2020	PG.DOC. 3347-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		1.786,80	1.348.277,46D
08/12/2020	RECIB. 91543-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00038	4.154,80		1.352.432,26D
08/12/2020	RECIB. 91528-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00038	5.400,00		1.357.832,26D
08/12/2020	PG.DOC. 5141FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		3.018,76	1.354.813,50D
09/12/2020	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.743,20	1.353.070,30D
09/12/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.467,53	1.351.602,77D
09/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00038		2.000,00	1.349.602,77D
09/12/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.715,68	1.347.887,09D
09/12/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.374,07	1.346.513,02D
09/12/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		10.019,15	1.336.493,87D
09/12/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.905,93	1.332.587,94D
09/12/2020	PG.DOC. AFNE ( CGI ) -COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00038		920,09	1.331.667,85D
09/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.743,20	1.329.924,65D
09/12/2020	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.721,87	1.328.202,78D
09/12/2020	PG.DOC. 1285611-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	219	00038		1.772,00	1.326.430,78D
09/12/2020	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.390,51	1.325.040,27D
09/12/2020	PG.DOC. 91543-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		4.154,80	1.320.885,47D
09/12/2020	PG.DOC. 91528-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		5.400,00	1.315.485,47D
09/12/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90	1.313.666,57D
09/12/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		2.594,11	1.311.072,46D
09/12/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90	1.309.253,56D
09/12/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.810,68	1.307.442,88D
09/12/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48	1.304.358,40D
09/12/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.737,90	1.302.620,50D
09/12/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.692,02	1.298.928,48D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		364,50	1.298.563,98D
09/12/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.737,90	1.296.826,08D
09/12/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.774,41	1.295.051,67D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA-NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO SANTANDER - A.G.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
09/12/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.718,95	1.293.332,72D
09/12/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.082,45	1.290.250,27D
09/12/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.818,90	1.288.431,37D
09/12/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.818,90	1.286.612,47D
09/12/2020	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.712,22	1.282.900,25D
09/12/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.816,49	1.281.083,76D
09/12/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.467,40	1.279.616,36D
09/12/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.084,48	1.276.531,88D
09/12/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		3.621,43	1.272.910,45D
09/12/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.402,73	1.271.507,72D
09/12/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		852,58	1.270.655,14D
09/12/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		2.130,66	1.268.524,48D
09/12/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		1.668,17	1.266.856,31D
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00038		157,50	1.266.698,81D
10/12/2020	PG.DOC. 20946-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS		226 00038		1.210,20	1.265.488,61D
10/12/2020	PG.DOC. 22507-VOLGEN HOSPITALAR LTDA-INSUMOS		219 00038		1.000,50	1.264.488,11D
10/12/2020	PG.DOC. 916679-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS		226 00038		708,24	1.263.779,87D
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20		110 00038		2.000,00	1.261.779,87D
10/12/2020	PG.DOC. 23316-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00038		11.285,49	1.250.494,38D
10/12/2020	PG.DOC. 51437-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00038		10.050,20	1.240.444,18D
11/12/2020	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES RJ LTDA-PJ MÉDICA - NOV/20		560 00038		398.708,04	841.736,14D
11/12/2020	PG.DOC. 3-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTBOY - NOV/20		278 00038		2.400,00	839.336,14D
11/12/2020	RECEB. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-TED DEVOLVIDA		278 00038	2.400,00		841.736,14D
11/12/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00038		2.370,96	839.365,18D
11/12/2020	PG.DOC. 124CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00038		3.100,00	836.265,18D
11/12/2020	PG.DOC. 7502-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS		219 00038		5.385,00	830.880,18D
11/12/2020	PG.DOC. 914-FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS		219 00038		850,00	830.030,18D
11/12/2020	PG.DOC. 7505-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS		219 00038		1.350,00	828.680,18D
11/12/2020	PG.DOC. 1288014-CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS		219 00038		2.140,56	826.539,62D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00038		27,00	826.512,62D
11/12/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE		261 00038		1.337,92	825.174,70D

**Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)					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: 20 S a l d o	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27							
CARVALHO-FGTS RESCISÓRIO							
14/12/2020	PG.DOC. 17451-KAIQUE COMERCIO E SERV.- LOCAÇÃO IMPRESSORA-SEDE-NOV/20		411 00038		1.340,00	823.834,70D	
14/12/2020	PG.DOC. 217-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - NOV/20		444 00038		47.591,20	776.243,50D	
14/12/2020	PG.DOC. 3-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - NOV/20		278 00038		2.400,00	773.843,50D	
14/12/2020	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA		444 00038	1.500,00		775.343,50D	
14/12/2020	PG.DOC. 223-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20		791 00038		43.000,36	732.343,14D	
14/12/2020	PG.DOC. 17539-HOSPFAZ IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS		219 00038		1.395,41	730.947,73D	
14/12/2020	PG.DOC. 3399-IDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00038		5.153,60	725.794,13D	
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00038		31,50	725.762,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 54RM SCAN SERV. MÉDICOS-RÁDIOLOGIA - NOV/20		585 00038		47.863,50	677.899,13D	
14/12/2020	PG.DOC. 7472-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS		219 00038		697,12	677.202,01D	
14/12/2020	PG.DOC. 274675-CONTROL ID COM DE HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20		791 00038		550,78	676.651,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 342-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-CONTABILIDADE - NOV/20		276 00038		9.000,00	667.651,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 253-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20		400 00038		12.000,00	655.651,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 883-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS-LAVANDERIA - NOV/20		568 00038		7.280,00	648.371,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 18821-ATUAL 2005-COLETA RESÍDUOS LTDA-COLETA RESÍDUOS - NOV/20		306 00038		3.950,10	644.421,13D	
14/12/2020	PG.DOC. 3215-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -TECNOLOGIA DA INFO - NOV/20		791 00038		6.569,50	637.851,63D	
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 0014MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-FORNEC.DE GAS - NOV/20		511 00038		14.000,00	623.851,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 1135-CARDIOMED SERV LOCAÇÃO-MANUT. EQUIP.TOS.MÉDICOS - NOV/20		411 00038		28.000,00	595.851,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 92-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA -LABORATÓRIO - NOV/20		490 00038		32.000,00	563.851,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 166-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-ALIMENTAÇÃO - NOV/20		784 00038		38.400,00	525.451,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00129-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-LOC.EQUIP.TOS.INFORM .-NOV/20		411 00038		17.000,00	508.451,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00127-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC.-NOV/20		401 00038		28.000,00	480.451,63D	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO 73-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-LOC. VEÍCULO - NOV/20		735 00038		1.500,00	478.951,63D	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VAR.- LOCAÇÃO EQUIP.MÉDICOS - NOV/20		411 00038		2.500,00	476.451,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 122-SH GESTÃO E SERV. OCUP-MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2020		553 00038		1.300,00	475.151,63D	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/ INCÊNDIO-LOC. EXTINTOR - NOV/20		411 00038		1.500,00	473.651,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 6475-BEST FORCE GERADORES-PREST.SERV.MANUT.GERADOR - NOV/20		411 00038		1.100,00	472.551,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 106-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE-AUDITORIA - NOV/20		497 00038		3.500,00	469.051,63D	
14/12/2020	PG.DOC. 17657-NETWAY TELECOM-LINK		791 00038		900,00	468.151,63D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				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: 21 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27 DEDICADO - NOV/20						
15/12/2020	PG.DOC. 9374-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		676,65	467.474,98D	
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		94,50	467.380,48D	
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		4,50	467.375,98D	
16/12/2020	PG.DOC. 67768-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00038		1.578,00	465.797,98D	
16/12/2020	PG.DOC. 664-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00038		1.145,79	464.652,19D	
17/12/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	463.842,90D	
17/12/2020	PG.DOC. KELLY-PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.233,73	462.609,17D	
17/12/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	461.888,01D	
17/12/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.437,45	460.450,56D	
17/12/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		881,43	459.569,13D	
17/12/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	458.847,97D	
17/12/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	458.038,68D	
17/12/2020	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		15,55	458.023,13D	
17/12/2020	PG.DOC. MARCELO MENEGILDO DA GUIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	457.301,97D	
17/12/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		2.907,62	454.394,35D	
17/12/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34	453.071,01D	
17/12/2020	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.196,42	451.874,59D	
17/12/2020	PG.DOC. LBILANE DOS SANTOS MANUEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	451.065,30D	
17/12/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	450.344,14D	
17/12/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34	449.020,80D	
17/12/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		665,00	448.355,80D	
17/12/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	447.546,51D	
17/12/2020	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		230,03	447.316,48D	
17/12/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	446.507,19D	
17/12/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	445.697,90D	
17/12/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.437,45	444.260,45D	
17/12/2020	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		404,60	443.855,85D	
17/12/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.437,45	442.418,40D	
17/12/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		609,04	441.809,36D	
17/12/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.233,73	440.575,63D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) 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: 22 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27							
17/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34		439.252,29D	
17/12/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34		437.928,95D	
17/12/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		437.119,66D	
17/12/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34		435.796,32D	
17/12/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	721,16		435.075,16D	
17/12/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	721,16		434.354,00D	
17/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		433.544,71D	
17/12/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		432.735,42D	
17/12/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA-LIMA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		431.926,13D	
17/12/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		431.116,84D	
17/12/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34		429.793,50D	
17/12/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		428.984,21D	
17/12/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		428.174,92D	
17/12/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		427.365,63D	
17/12/2020	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	223,86		427.141,77D	
17/12/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34		425.818,43D	
17/12/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		425.009,14D	
17/12/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34		423.685,80D	
17/12/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	665,00		423.020,80D	
17/12/2020	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.030,03		421.990,77D	
17/12/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		421.181,48D	
17/12/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.325,75		419.855,73D	
17/12/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.814,88		418.040,85D	
17/12/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		417.231,56D	
17/12/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	474,70		416.756,86D	
17/12/2020	PG.DOC. NATHALJA SANTOS SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	721,16		416.035,70D	
17/12/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		415.226,41D	
17/12/2020	PG.DOC. MÁRCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	121,56		415.104,85D	
17/12/2020	PG.DOC. MARCIÁ SILVA TEIXEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		414.295,56D	
17/12/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-	315	00038	809,29		413.486,27D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ  
(00278)

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
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	1-1-10-02-27				
	2º PARC.13º SALÁRIO					
17/12/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34	412.162,93D
17/12/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	411.441,77D
17/12/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		881,43	410.560,34D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		4,50	410.555,84D
17/12/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.687,45	408.868,39D
17/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		905,68	407.962,71D
17/12/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		905,68	407.057,03D
17/12/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	406.247,74D
17/12/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	405.438,45D
17/12/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		905,68	404.532,77D
17/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		364,72	404.168,05D
17/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	403.446,89D
17/12/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.233,73	402.213,16D
17/12/2020	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		460,08	401.753,08D
17/12/2020	PG.DOC. 2020/00404847-ALTERDATA TECN.INFORMAT.-SISTEMA-SED E-PARCELA	599	00038		882,26	400.870,82D
17/12/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG.CONTRA INCÊNDIO-LOC. EXTINTOR - NOV/20	411	00038		1.500,00	399.370,82D
17/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		223,86	399.146,96D
17/12/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34	397.823,62D
17/12/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.592,88	396.230,74D
17/12/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	395.421,45D
17/12/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		881,43	394.540,02D
17/12/2020	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		332,02	394.208,00D
17/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	393.398,71D
17/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		306,71	393.092,00D
17/12/2020	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.297,91	391.794,09D
17/12/2020	PG.DOC. ANDERSON MORHIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	391.072,93D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 217	278	00038		2.610,65	388.462,28D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 223	278	00038		2.371,50	386.090,78D
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18821	278	00038		207,90	385.882,88D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00038		325,50	385.557,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 24 S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27					
	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3215					
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 223	278	00038	5.118,14		380.439,24D
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 217	278	00038	5.379,69		375.059,55D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 540	278	00038	2.371,50		372.688,05D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 243	278	00038	19.754,84		352.933,21D
17/12/2020	PG.DOC. 4778-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00038	584,00		352.349,21D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3215	278	00038	105,00		352.244,21D
17/12/2020	PG.DOC. 906-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00038	14.000,00		338.244,21D
17/12/2020	PG.DOC. 229-NFW MED SERV. MÉDICOS-AMBULÂNCIA - NOV/20	483	00038	29.000,00		309.244,21D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 540	278	00038	765,00		308.479,21D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 243	278	00038	6.372,53		302.106,68D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 223	278	00038	510,00		301.596,68D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 217	278	00038	561,43		301.035,25D
17/12/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.233,73		299.801,52D
17/12/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	831,52		298.970,00D
17/12/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		298.160,71D
17/12/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		297.351,42D
17/12/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34		296.028,08D
17/12/2020	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	2.526,51		293.501,57D
17/12/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34		292.178,23D
17/12/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		291.368,94D
17/12/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		290.559,65D
17/12/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34		289.236,31D
17/12/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29		288.427,02D
17/12/2020	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	460,08		287.966,94D
17/12/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	721,16		287.245,78D
17/12/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	720,34		286.525,44D
17/12/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	721,16		285.804,28D
17/12/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	699,02		285.105,26D
17/12/2020	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	928,52		284.176,74D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) 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	Polha: 25 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27							
17/12/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	283.453,58D	
17/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		3.882,90	279.572,68D	
17/12/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	278.763,39D	
17/12/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	278.042,23D	
17/12/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	277.232,94D	
17/12/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.252,71	275.980,23D	
17/12/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		474,70	275.505,53D	
17/12/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16	274.784,37D	
17/12/2020	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		364,72	274.419,65D	
17/12/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		485,99	273.933,66D	
17/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34	272.610,32D	
17/12/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		649,64	271.960,68D	
17/12/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	271.151,39D	
17/12/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.426,29	269.725,10D	
17/12/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	268.915,81D	
17/12/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29	268.106,52D	
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIIFA EMISSÃO TED	319	00038		477,00	267.629,52D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	119	00038		24.759,58	242.869,94D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	119	00038		20.885,85	221.984,09D	
18/12/2020	PG.DOC. 3471-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00038		11.900,00	210.084,09D	
18/12/2020	PG.DOC. 33AURA MED DIST DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00038		2.360,00	207.724,09D	
18/12/2020	PG.DOC. 995-FÊNIX MED E MAT CIRURGIÇOS-MEDICAMENTOS	226	00038		843,60	206.880,49D	
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	278	00038		8.670,82	198.209,67D	
21/12/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00039		1.820,00	196.389,67D	
21/12/2020	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00039		1.675,00	194.714,67D	
21/12/2020	PG.DOC. 2397-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS	219	00039		2.063,84	192.650,83D	
21/12/2020	PG.DOC. 383-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	219	00039		1.370,00	191.280,83D	
21/12/2020	PG.DOC. 104-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00039		1.603,00	189.677,83D	
21/12/2020	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNANDES, EÍMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00039		285,00	189.392,83D	
21/12/2020	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- TED DEVOLVIDA	315	00039	1.250,00		190.642,83D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)					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: 26 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27							
21/12/2020	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.110,00	189.532,83D	
21/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.250,00	188.282,83D	
21/12/2020	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.110,00	187.172,83D	
21/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJ.CONTRA INCÊNDIO	112	00039		2.000,00	185.172,83D	
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		13,50	185.159,33D	
21/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	31	00039	1.000.000,00		1.185.159,33D	
21/12/2020	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.870,00	1.183.289,33D	
21/12/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-ALU.GARAGEM VAGA 421 - SEDE - NOV/20	271	00039		500,00	1.182.789,33D	
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		40,50	1.182.748,83D	
22/12/2020	PG.DOC. 2998TIDIMAR COM DE,PROD MED-MEDICAMENTOS	226	00039		1.600,00	1.181.148,83D	
22/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.250,00	1.179.898,83D	
23/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	31	00039	293.771,34		1.473.670,17D	
23/12/2020	PG.DOC. 36049-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00039		3.150,00	1.470.520,17D	
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		9,00	1.470.511,17D	
29/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		13.070,34	1.457.440,83D	
29/12/2020	PG.DOC. 232-SENSORFLEX PROD B SERV HOSPITALARES-INSUMOS	219	00039		1.592,00	1.455.848,83D	
29/12/2020	PG.DOC. 216-SENSORFLEX PROD B SERV HOSPITALARES-INSUMOS	219	00039		2.587,00	1.453.261,83D	
29/12/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		2.264,04	1.450.997,79D	
29/12/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		2.278,26	1.448.719,53D	
29/12/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		3.980,93	1.444.738,60D	
29/12/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		1.894,39	1.442.844,21D	
29/12/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		1.954,09	1.440.890,12D	
30/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		27,00	1.440.863,12D	
30/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CP SANTANDER	131	00039		140.000,00	1.300.863,12D	
	TOTAIS:			2.928.118,71			
					1.627.255,59	1.300.863,12D	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) 1-1-10-03-10							
30/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CP SANTANDER	54	00039	140.000,00		140.000,00D	
	TOTAIS:			140.000,00			
					0,00	140.000,00D	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - ÚPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07							
						Saldo Anterior:	
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO 2020	31	00038		776.435,32	14.842.609,27D	
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO 2020	31	00038		517.451,57	14.066.173,95D	
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	31	00039		517.451,57	13.031.270,81D	
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	31	00039		776.435,32	12.254.835,49D	
	TOTAIS:			0,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 27
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020					Crédito	S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					2.587.773,78	12.254.835,49D
				Saldo Anterior:		80.223,04D
01/12/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA			31 00038	32,89	80.190,15D
				TOTAIS:	0,00	
					32,89	80.190,15D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
				Saldo Anterior:		59.365,95D
02/12/2020	PG.DOC. 268-AURA MED DIST DE MEDICAMENTOS-INSUMOS			54 00038	6.600,00	65.965,95D
08/12/2020	PG.DOC. 3355-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS			54 00038	515,30	66.481,25D
09/12/2020	PG.DOC. 1285611-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS			54 00038	1.772,00	68.253,25D
10/12/2020	PG.DOC. 22507-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS			54 00038	1.000,50	69.253,75D
11/12/2020	PG.DOC. 7502-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS			54 00038	5.385,00	74.638,75D
11/12/2020	PG.DOC. 914-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS			54 00038	850,00	75.488,75D
11/12/2020	PG.DOC. 7506-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS			54 00038	1.350,00	76.838,75D
11/12/2020	PG.DOC. 1288014-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS			54 00038	2.140,56	78.979,31D
14/12/2020	PG.DOC. 17539-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS			54 00038	1.395,41	80.374,72D
14/12/2020	PG.DOC. 3399-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS			54 00038	5.153,60	85.528,32D
14/12/2020	PG.DOC. 7472-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS			54 00038	697,12	86.225,44D
17/12/2020	PG.DOC. 4778-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS			54 00038	584,00	86.809,44D
18/12/2020	PG.DOC. 3471-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS			54 00038	11.900,00	98.709,44D
18/12/2020	PG.DOC. 33AURA MED DIST DE MEDICAMENTOS-INSUMOS			54 00038	2.360,00	101.069,44D
21/12/2020	PG.DOC. 2397-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS			54 00039	2.063,84	103.133,28D
21/12/2020	PG.DOC. 383-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS			54 00039	1.370,00	104.503,28D
21/12/2020	PG.DOC. 104-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS			54 00039	1.603,00	106.106,28D
29/12/2020	PG.DOC. 232-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS			54 00039	1.592,00	107.698,28D
29/12/2020	PG.DOC. 216-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS			54 00039	2.587,00	110.285,28D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020			504 00028		38.875,68
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020			200 00028	20.083,60	71.409,60D
				TOTAIS:	71.002,93	91.493,20D
					38.875,68	91.493,20D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
				Saldo Anterior:		98.566,06D
04/12/2020	PG.DOC. 30904-OREGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS			54 00038	7.215,00	105.781,06D
08/12/2020	PG.DOC. 567675-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS			54 00038	676,88	106.457,94D
08/12/2020	PG.DOC. 20894-ÁVANTE BRASIL COMERCIO-			54 00038	3.058,80	109.516,74D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278) 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: 28 Saldo
<b>FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02</b>						
MEDICAMENTOS						
08/12/2020	PG.DOC. 91528-SULMÉDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	5.400,00		114.916,74D
08/12/2020	PG.DOC. 91543-SULMÉDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	4.154,80		119.071,54D
08/12/2020	PG.DOC. 1377905-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	54	00038	2.391,96		121.463,50D
08/12/2020	PG.DOC. 3347-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	1.786,80		123.250,30D
08/12/2020	RECEB. 91543-SULMÉDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	54	00038		4.154,80	119.095,50D
08/12/2020	RECEB. 91528-SULMÉDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	54	00038		5.400,00	113.695,50D
08/12/2020	PG.DOC. 5141-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	3.018,76		116.714,26D
09/12/2020	PG.DOC. 91543-SULMÉDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	4.154,80		120.869,06D
09/12/2020	PG.DOC. 91528-SULMÉDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	5.400,00		126.269,06D
10/12/2020	PG.DOC. 20946-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	54	00038	1.210,20		127.479,26D
10/12/2020	PG.DOC. 916679-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	54	00038	708,24		128.187,50D
10/12/2020	PG.DOC. 23316-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	11.285,49		139.472,99D
10/12/2020	PG.DOC. 51437-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	10.050,20		149.523,19D
11/12/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	54	00038	2.370,96		151.894,15D
11/12/2020	PG.DOC. 124CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	3.100,00		154.994,15D
15/12/2020	PG.DOC. 9374-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	676,65		155.670,80D
16/12/2020	PG.DOC. 67768-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	54	00038	1.578,00		157.248,80D
18/12/2020	PG.DOC. 995-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	54	00038	843,60		158.092,40D
22/12/2020	PG.DOC. 2998TIDIMAR COM DE PROD MED-MEDICAMENTOS	54	00039	1.600,00		159.692,40D
23/12/2020	PG.DOC. 36049-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00039	3.150,00		162.842,40D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	408	00028		144.786,26	18.056,14D
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200	00028	84.083,66		102.139,80D
TOTAIS:				157.914,80		
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					154.341,06	102.139,80D
Saldo Anterior:						8.626,10C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00028		20.083,60	28.709,70C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	226	00028		84.083,66	112.793,36C
TOTAIS:				0,00		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					104.167,26	112.793,36C
Saldo Anterior:						387.261,62C
01/12/2020	LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00037		251.476,00	638.737,62C
01/12/2020	ESTORNO LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00037	374.446,45		264.291,17C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO	54	00038	1.818,90		262.472,27C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 29
					Crédito	Sald o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20						
08/12/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		260.653,37C
08/12/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.414,77		259.238,60C
08/12/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.750,50		257.488,10C
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53		256.020,57C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.045,20		253.975,37C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.222,84		250.752,53C
08/12/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.843,15		248.909,38C
08/12/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.816,49		247.092,89C
08/12/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		244.008,41C
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		242.189,51C
08/12/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.762,19		240.427,32C
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.064,77		237.362,55C
08/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		234.278,07C
08/12/2020	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	6.081,01		228.197,06C
08/12/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.711,33		226.485,73C
08/12/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		224.666,83C
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.754,10		222.912,73C
08/12/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		219.828,25C
08/12/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53		218.360,72C
08/12/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.718,95		216.641,77C
08/12/2020	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	4.781,40		211.860,37C
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		210.041,47C
08/12/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		206.956,99C
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.390,51		205.566,48C
08/12/2020	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.843,15		203.723,33C
08/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE-FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53		202.255,80C
08/12/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.402,73		200.853,07C
08/12/2020	PG.DOC. BRENÓ DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.402,73		199.450,34C
08/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	10.017,40		189.432,94C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

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: 30
					Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR. (110) 2-1-03-01-01</b>						
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		187.614,04C
08/12/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.390,51		186.223,53C
08/12/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.747,77		184.475,76C
08/12/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.389,42		181.086,34C
08/12/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		178.001,86C
08/12/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.747,16		175.254,70C
08/12/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53		173.787,17C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		170.702,69C
08/12/2020	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.215,96		167.486,73C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.465,63		166.021,10C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELI MENEZILDO DA GUIA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.402,73		164.618,37C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIAL CARIGNANO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		161.533,89C
08/12/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.754,10		159.779,79C
08/12/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.390,51		158.389,28C
08/12/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.424,99		156.964,29C
08/12/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		155.145,39C
08/12/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53		153.677,86C
08/12/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		150.593,38C
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.743,20		148.850,18C
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.843,15		147.007,03C
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL ALÉSSANDRA XAVIER-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		145.188,13C
08/12/2020	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.718,95		143.469,18C
08/12/2020	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		140.384,70C
08/12/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		138.565,80C
08/12/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.121,43		135.444,37C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.796,66		133.647,71C
08/12/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		131.828,81C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		128.744,33C
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.115,53		127.628,80C
08/12/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE	54	00038	3.050,43		124.578,37C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

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	Folhn: 31 Saldo
	<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
	ARAÚJO-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.121,43		121.456,94C
08/12/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		119.638,04C
08/12/2020	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.661,19		117.976,85C
08/12/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.839,18		116.137,67C
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		113.053,19C
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.141,36		109.911,83C
08/12/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		108.092,93C
08/12/2020	PG.DOC. FLÁVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53		106.625,40C
08/12/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		103.540,92C
08/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		100.456,44C
08/12/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.718,95		98.737,49C
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		96.918,59C
08/12/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.073,18		93.845,41C
08/12/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.390,51		92.454,90C
08/12/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.787,24		90.667,66C
08/12/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.817,69		88.849,97C
08/12/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.402,73		87.447,24C
08/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.914,01		85.533,23C
08/12/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		82.448,75C
09/12/2020	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.743,20		80.705,55C
09/12/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53		79.238,02C
09/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-RPA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.000,00		77.238,02C
09/12/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.715,68		75.522,34C
09/12/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.374,07		74.148,27C
09/12/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	10.019,15		64.129,12C
09/12/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.905,93		60.223,19C
09/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.743,20		58.479,99C
09/12/2020	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.721,87		56.758,12C
09/12/2020	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.390,51		55.367,61C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

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: 32 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
09/12/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		53.548,71C
09/12/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.594,11		50.954,60C
09/12/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		49.135,70C
09/12/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.810,68		47.325,02C
09/12/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		44.240,54C
09/12/2020	PG.DOC. SIMONÉ SOARES NEA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.737,90		42.502,64C
09/12/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.692,02		38.810,62C
09/12/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.737,90		37.072,72C
09/12/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.774,41		35.298,31C
09/12/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.718,95		33.579,36C
09/12/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.082,45		30.496,91C
09/12/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		28.678,01C
09/12/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90		26.859,11C
09/12/2020	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.712,22		23.146,89C
09/12/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.816,49		21.330,40C
09/12/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,40		19.863,00C
09/12/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48		16.778,52C
09/12/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.621,43		13.157,09C
09/12/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.402,73		11.754,36C
09/12/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	852,58		10.901,78C
09/12/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.130,66		8.771,12C
09/12/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.668,17		7.102,95C
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.000,00		5.102,95C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00040		262.867,02	267.969,97C
			TOTAIS:	633.634,67		
					514.343,02	267.969,97C
<b>FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02</b>						
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		Saldo Anterior: 321 00040		8.977,58	4.364,62C 13.342,20C
			TOTAIS:	0,00		
					8.977,58	13.342,20C
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
21/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJ.CONTRA INCÊNDIO		Saldo Anterior: 54 00039	2.000,00		884,41C 1.115,59D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) 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: 33 Saldo
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		321 00040		27.281,31	26.165,72C
				TOTAIS:	2.000,00	
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
				Saldo Anterior:		423,48C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		247 00037	1.000,00		576,52D
02/12/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL		54 00038	5.008,52		5.585,04D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321 00040		5.008,52	576,52D
31/12/2020	PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR DEZ/2020		309 00040		1.000,00	423,48C
				TOTAIS:	6.008,52	
					6.008,52	423,48C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
				Saldo Anterior:		13.064,23C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20		54 00038	24.759,58		11.695,35D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO		54 00038	20.885,85		32.581,20D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13ª RESCISÃO		321 00040		271,62	32.309,58D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00040		12,50	32.297,08D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00040		25.021,33	7.275,75D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		321 00040		954,05	6.321,70D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13ª SALÁRIO		321 00040		20.888,85	14.567,15C
				TOTAIS:	45.645,43	
					47.148,35	14.567,15C
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
				Saldo Anterior:		30.466,10C
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20		54 00038	32.416,12		1.950,02D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00040		34.457,05	32.507,03C
				TOTAIS:	32.416,12	
					34.457,05	32.507,03C
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
				Saldo Anterior:		17.247,44C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13ª SALÁRIO		321 00040		6.362,97	23.610,41C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00040		264,55	23.874,96C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13ª RESCISÃO		321 00040		12,92	23.887,88C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00040		11.565,45	35.453,33C
				TOTAIS:	0,00	
					18.205,89	35.453,33C
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		613.472,19C
04/12/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- FÉRIAS		54 00038	1.828,86		611.643,33C
04/12/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA- FÉRIAS		54 00038	3.738,45		607.904,88C
04/12/2020	RECEB. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-TED DEVOLVIDA		54 00038		1.828,86	609.733,74C
04/12/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA- FÉRIAS		54 00038	1.826,87		607.906,87C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 34 Saldo
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>						
04/12/2020	RECEB. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-TED DEVOLVIDA	54	00038		3.738,45	611.645,32C
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- FÉRIAS	54	00038	1.828,86		609.816,46C
08/12/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA- FÉRIAS	54	00038	3.738,45		606.078,01C
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO- FÉRIAS	54	00038	1.828,86		604.249,15C
29/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- FÉRIAS - JAN/21	54	00039	13.070,34		591.178,81C
29/12/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	2.264,04		588.914,77C
29/12/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	2.278,26		586.636,51C
29/12/2020	PG.DOC. GREICE KBLI GERMANO DE ARAUJO-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	3.980,93		582.655,58C
29/12/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	1.894,39		580.761,19C
29/12/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- FÉRIAS - JAN/21	54	00039	1.954,09		578.807,10C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00040	6.838,99		571.968,11C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00040	2.549,05		569.419,06C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00040	972,22		568.446,84C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00040	2.916,67		565.530,17C
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00040		37.006,98	602.537,15C
31/12/2020	PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR DEZ/2020	116	00040	1.000,00		601.537,15C
TOTALS:				54.509,33		
					42.574,29	601.537,15C
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>						
01/12/2020	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	Saldo Anterior:				291.168,05C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	321	00037		122.970,45	414.138,50C
17/12/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	256	00037	188.678,71		225.459,79C
17/12/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		224.650,50C
17/12/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.233,73		223.416,77C
17/12/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		222.695,61C
17/12/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.437,45		221.258,16C
17/12/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	881,43		220.376,73C
17/12/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		219.655,57C
17/12/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		218.846,28C
17/12/2020	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	15,55		218.830,73C
17/12/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		218.109,57C
17/12/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	2.907,62		215.201,95C
17/12/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34		213.878,61C
17/12/2020	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.196,42		212.682,19C
17/12/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		211.872,90C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 35 S a l d o
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
17/12/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	211.151,74C
17/12/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	209.828,40C
17/12/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	665,00	209.163,40C
17/12/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	208.354,11C
17/12/2020	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	230,03	208.124,08C
17/12/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	207.314,79C
17/12/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	206.505,50C
17/12/2020	PG.DOC. GREJCE KELI GERMANO DE ARAUJO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.437,45	205.068,05C
17/12/2020	PG.DOC. GISELEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	404,60	204.663,45C
17/12/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.437,45	203.226,00C
17/12/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	609,04	202.616,96C
17/12/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.233,73	201.383,23C
17/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	200.059,89C
17/12/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	198.736,55C
17/12/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	197.927,26C
17/12/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	196.603,92C
17/12/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	195.882,76C
17/12/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	195.161,60C
17/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	194.352,31C
17/12/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	193.543,02C
17/12/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	192.733,73C
17/12/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURIOEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	191.924,44C
17/12/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	190.601,10C
17/12/2020	PG.DOC. WAGNER RICHARDO ROSA BARBOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	189.791,81C
17/12/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	188.982,52C
17/12/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	188.173,23C
17/12/2020	PG.DOC. VIRGINIA ABRAHAO CHARLES BATISTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	223,86	187.949,37C
17/12/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	186.626,03C
17/12/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	185.816,74C
17/12/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-	54	00038	1.323,34	184.493,40C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 36 Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 2º PARC.13º SALÁRIO					
17/12/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRBS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	665,00		183.828,40C
17/12/2020	PG.DOC. TÂNIA MARA SEVERO BARBOSAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.030,03		182.798,37C
17/12/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		181.989,08C
17/12/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.325,75		180.663,33C
17/12/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.814,88		178.848,45C
17/12/2020	PG.DOC. MICHÉLE NUNES DE NOVAES DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		178.039,16C
17/12/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	474,70		177.564,46C
17/12/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		176.843,30C
17/12/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		176.034,01C
17/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	121,56		175.912,45C
17/12/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		175.103,16C
17/12/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		174.293,87C
17/12/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34		172.970,53C
17/12/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		172.249,37C
17/12/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	881,43		171.367,94C
17/12/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.687,45		169.680,49C
17/12/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	905,68		168.774,81C
17/12/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	905,68		167.869,13C
17/12/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		167.059,84C
17/12/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		166.250,55C
17/12/2020	PG.DOC. GÊNÍ FREITAS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	905,68		165.344,87C
17/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	364,72		164.980,15C
17/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		164.258,99C
17/12/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.233,73		163.025,26C
17/12/2020	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	460,08		162.565,18C
17/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	223,86		162.341,32C
17/12/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34		161.017,98C
17/12/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.592,88		159.425,10C
17/12/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		158.615,81C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

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: 37 S a l d o
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>						
17/12/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	881,43		157.734,38C
17/12/2020	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	332,02		157.402,36C
17/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		156.593,07C
17/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	306,71		156.286,36C
17/12/2020	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.297,91		154.988,45C
17/12/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		154.267,29C
17/12/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.233,73		153.033,56C
17/12/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	831,52		152.202,04C
17/12/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		151.392,75C
17/12/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		150.583,46C
17/12/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34		149.260,12C
17/12/2020	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	2.526,51		146.733,61C
17/12/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34		145.410,27C
17/12/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		144.600,98C
17/12/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		143.791,69C
17/12/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34		142.468,35C
17/12/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		141.659,06C
17/12/2020	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	460,08		141.198,98C
17/12/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		140.477,82C
17/12/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	720,34		139.757,48C
17/12/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		139.036,32C
17/12/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	699,02		138.337,30C
17/12/2020	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	928,52		137.408,78C
17/12/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		136.687,62C
17/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	3.882,90		132.804,72C
17/12/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		131.995,43C
17/12/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16		131.274,27C
17/12/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29		130.464,98C
17/12/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.252,71		129.212,27C
17/12/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-	54	00038	474,70		128.737,57C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

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: 38
					Crédito	Saldo	
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO. (315) 2-1-12-01-02</b>							
	2º PARC.13º SALÁRIO						
17/12/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTI- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16			128.016,41C
17/12/2020	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	364,72			127.651,69C
17/12/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	485,99			127.165,70C
17/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34			125.842,36C
17/12/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	649,64			125.192,72C
17/12/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29			124.383,43C
17/12/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.426,29			122.957,14C
17/12/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29			122.147,85C
17/12/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29			121.338,56C
21/12/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039	1.820,00			119.518,56C
21/12/2020	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039	1.675,00			117.843,56C
21/12/2020	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNANDES LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039	285,00			117.558,56C
21/12/2020	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- TED DEVOLVIDA	54	00039		1.250,00		118.808,56C
21/12/2020	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039	1.110,00			117.698,56C
21/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039	1.250,00			116.448,56C
21/12/2020	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039	1.110,00			115.338,56C
21/12/2020	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039	1.870,00			113.468,56C
22/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039	1.250,00			112.218,56C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00040		122.970,45		235.189,01C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00040	216.612,51			18.576,50C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00040	2.916,67			15.659,83C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	321	00040		104.121,23		119.781,06C
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00040	119.781,06			0,00C
	TOTAIS:			642.480,18			
					351.312,13		0,00C
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03</b>							
	Saldo Anterior:						748.610,23C
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		748.610,23C
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>							
01/12/2020	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00037	122.970,45			122.970,45D
01/12/2020	LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00037	251.476,00			374.446,45D
01/12/2020	ESTORNO LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00037			374.446,45	0,00C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º RESCISÃO	119	00040	271,62			271,62D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00040	12,50		284,12D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS-FOLHA	119	00040	25.021,33		25.305,45D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00040	954,05		26.259,50D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13° SALÁRIO	119	00040	20.888,85		47.148,35D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00040	2.553,25		49.701,60D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00040	1.482,71		51.184,31D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PGA MAIOR	252	00040	666,37		51.850,68D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	315	00040	122.970,45		174.821,13D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° SALÁRIO	121	00040	6.362,97		181.184,10D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00040	8.977,58		190.161,68D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00040	27.281,31		217.442,99D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00040		27.281,31	190.161,68D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00040	262.867,02		453.028,70D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00040	264,55		453.293,25D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	121	00040	12,92		453.306,17D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00040	5.008,52		458.314,69D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00040	11.565,45		469.880,14D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00040	1.397,95		471.278,09D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00040		18.928,70	452.349,39D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00040		213,24	452.136,15D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00040		3.983,91	448.152,24D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00040		989,76	447.162,48D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSSALUBRIDADE 20%	260	00040		41.688,38	405.474,10D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13° SALÁRIO	315	00040		216.612,51	188.861,59D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00040		251.466,53	62.604,94C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00040		6.838,99	69.443,93C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00040		166,67	69.610,60C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA COMPLEMENTO 13°	254	00040		33,32	69.643,92C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00040		5.666,67	75.310,59C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00040		11.000,00	86.310,59C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00040		2.549,05	88.859,64C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00040		315,91	89.175,55C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00040		972,22	90.147,77C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00040		1.217,39	91.365,16C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00040		6.922,73	98.287,89C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00040		2.916,67	101.204,56C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	315	00040		2.916,67	104.121,23C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00040	104.121,23		0,00C
	TOTAIS:			977.127,08		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					977.127,08	0,00C
<b>RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344) 2-1-14-07-02</b>						
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	243	00039		517.451,57	517.451,57C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	243	00039		776.435,32	1.293.886,89C
31/12/2020	TRANSFERENCIA RECEITA DEZ/2020	224	00039		124.696,65	1.418.583,54C
	TOTAIS:			0,00		
					1.418.583,54	1.418.583,54C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07</b>						
						Saldo Anterior: 14.579.229,27C
18/12/2020	GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO 2020	224	00038	776.435,32		13.802.793,95C
18/12/2020	GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO 2020	224	00038	517.451,57		13.285.342,38C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	344	00039	517.451,57		12.767.890,81C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	344	00039	776.435,32		11.991.455,49C
	TOTAIS:			2.587.773,78		
					0,00	11.991.455,49C
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
						Saldo Anterior: 2.401.623,74D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00040		1.482,71	2.400.141,03D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PGA-MAIOR	321	00040		666,37	2.399.474,66D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00040		1.397,95	2.398.076,71D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00040	213,24		2.398.289,95D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00040	251.466,53		2.649.756,48D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00040	166,67		2.649.923,15D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00040	315,91		2.650.239,06D
	TOTAIS:			252.162,35		
					3.547,03	2.650.239,06D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
						Saldo Anterior: 70.069,24D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA COMPLEMENTO 13º	321	00040	33,32		70.102,56D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00040	6.922,73		77.025,29D
	TOTAIS:			6.956,05		
					0,00	77.025,29D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
						Saldo Anterior: 538.037,31D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00037		188.678,71	349.358,60D
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00040		119.781,06	229.577,54D
	TOTAIS:			0,00		
					308.459,77	229.577,54D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
						Saldo Anterior: 103.816,59D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00040	18.928,70		122.745,29D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00040	989,76		123.735,05D
	TOTAIS:			19.918,46		
					0,00	123.735,05D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
						Saldo Anterior: 228.166,72D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00040	41.688,38		269.855,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

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: 41
						Saldo	
<b>TOTAIS:</b>				41.688,38		0,00	269.855,10D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>							
Saldo Anterior:							651.638,13D
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00040	37.006,98			688.645,11D
<b>TOTAIS:</b>				37.006,98		0,00	688.645,11D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>							
Saldo Anterior:							3.622,15D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		0,00	3.622,15D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>							
Saldo Anterior:							35.917,70D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00040	3.983,91			39.901,61D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00040	1.217,39			41.119,00D
<b>TOTAIS:</b>				5.201,30		0,00	41.119,00D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>							
Saldo Anterior:							254.758,19D
11/12/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-FGTS RESCISÓRIO	54	00038	1.337,92			256.096,11D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00040	34.457,05			290.553,16D
<b>TOTAIS:</b>				35.794,97		0,00	290.553,16D
<b>RESCISÃO CONTRATUAL (525) 3-1-01-01-14</b>							
Saldo Anterior:							656,23D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		0,00	656,23D
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15</b>							
Saldo Anterior:							11.192,35D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		0,00	11.192,35D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>							
Saldo Anterior:							11.923,21D
01/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/2020	54	00038	3.758,40			15.681,61D
03/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/2020	54	00038	342,00			16.023,61D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00040		2.553,25		13.470,36D
<b>TOTAIS:</b>				4.100,40		2.553,25	13.470,36D
<b>VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21</b>							
Saldo Anterior:							405,91D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		0,00	405,91D
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>							
Saldo Anterior:							45.722,10D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00040	5.666,67			51.388,77D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00040	11.000,00			62.388,77D
<b>TOTAIS:</b>				16.666,67		0,00	62.388,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) 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: 42 Saldo
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30</b>						
				Saldo Anterior:		749.610,23D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		116 00037		1.000,00	748.610,23D
			TOTAIS:	0,00		
					1.000,00	748.610,23D
<b>PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99</b>						
				Saldo Anterior:		414.500,59D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	414.500,59D
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>						
				Saldo Anterior:		150.957,97D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00040	27.281,31		178.239,28D
			TOTAIS:	27.281,31		
					0,00	178.239,28D
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15</b>						
				Saldo Anterior:		886,67D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	886,67D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
				Saldo Anterior:		46.583,50D
16/12/2020	PG.DOC. 664-FI VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO		54 00038	1.145,79		47.729,29D
			TOTAIS:	1.145,79		
					0,00	47.729,29D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>						
				Saldo Anterior:		30.383,28D
09/12/2020	PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL - RATEIO		54 00038	920,09		31.303,37D
			TOTAIS:	920,09		
					0,00	31.303,37D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
				Saldo Anterior:		571.546,22D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020		226 00028	144.786,26		716.332,48D
			TOTAIS:	144.786,26		
					0,00	716.332,48D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
				Saldo Anterior:		426.714,78D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020		219 00028	38.875,68		465.590,46D
			TOTAIS:	38.875,68		
					0,00	465.590,46D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>						
				Saldo Anterior:		134.338,10D
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 0014MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-FORNEC.DE GAS - NOV/20		54 00038	14.000,00		148.338,10D
			TOTAIS:	14.000,00		
					0,00	148.338,10D
<b>SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33</b>						
				Saldo Anterior:		35.200,27D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	35.200,27D
<b>COVID-19 (403) 3-2-01-01-42</b>						
				Saldo Anterior:		492,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				0,00		
					0,00	492,00D
						32.113,11D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO 73-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-LOC. VEÍCULO - NOV/20	54	00038	1.500,00		33.613,11D
				1.500,00		
					0,00	33.613,11D
						2.399,025,52D
				0,00		
					0,00	2.399,025,52D
						2.600,00D
				0,00		
					0,00	2.600,00D
						290.000,00D
17/12/2020	PG.DOC. 229-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20	54	00038	29.000,00		319.000,00D
				29.000,00		
					0,00	319.000,00D
						290.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 92-1K LABORATÓRIO DE PATOLOGIA -LABORATÓRIO - NOV/20	54	00038	32.000,00		322.000,00D
				32.000,00		
					0,00	322.000,00D
						9.100,00D
14/12/2020	PG.DOC. 122-SH GESTÃO E SERV. OCUP- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2020	54	00038	1.300,00		10.400,00D
				1.300,00		
					0,00	10.400,00D
						2.218.309,31D
11/12/2020	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES RJ LTDA-PJ MÉDICA - NOV/20	54	00038	398.708,04		2.617.017,35D
				398.708,04		
					0,00	2.617.017,35D
						422.400,00D
14/12/2020	PG.DOC. 166-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-ALIMENTAÇÃO - NOV/20	54	00038	38.400,00		460.800,00D
				38.400,00		
					0,00	460.800,00D
						35.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 106-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE-AUDITORIA - NOV/20	54	00038	3.500,00		38.500,00D
				3.500,00		
					0,00	38.500,00D
						329.572,04D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 44
				Livro: 0	Sald o
				Crédito	
14/12/2020	PG.DOC. 223-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	54	00038	43.000,36	372.572,40D
14/12/2020	PG.DOC. 274675-CONTROL ID COM DE HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	54	00038	550,78	373.123,18D
14/12/2020	PG.DOC. 3215-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -TECNOLOGIA DA INFO - NOV/20	54	00038	6.569,50	379.692,68D
14/12/2020	PG.DOC. 17657NETWAY TELECOM-LINK DEDICADO - NOV/20	54	00038	900,00	380.592,68D
TOTAIS:				51.020,64	
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					0,00
Saldo Anterior:					120.000,00D
17/12/2020	PG.DOC. 906-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃ O - NOV/20	54	00038	14.000,00	134.000,00D
TOTAIS:				14.000,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					0,00
Saldo Anterior:					481.326,84D
14/12/2020	PG.DOC. 217-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - NOV/20	54	00038	47.591,20	528.918,04D
14/12/2020	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA	54	00038		1.500,00
TOTAIS:				47.591,20	527.418,04D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					1.500,00
Saldo Anterior:					52.280,00D
14/12/2020	PG.DOC. 883-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS-LAVANDERIA - NOV/20	54	00038	7.280,00	59.560,00D
TOTAIS:				7.280,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21					0,00
Saldo Anterior:					12.812,16D
TOTAIS:				0,00	12.812,16D
EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22					0,00
Saldo Anterior:					58.000,00D
TOTAIS:				0,00	58.000,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					0,00
Saldo Anterior:					466.488,49D
14/12/2020	PG.DOC. 54RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	54	00038	47.863,50	514.351,99D
TOTAIS:				47.863,50	
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					0,00
Saldo Anterior:					9.808,62D
17/12/2020	PG.DOC. 2020/00404847-ALTERDATA TECN.INFORMAT.-SISTEMA-SED E-PARCELA	54	00038	882,26	10.690,88D
TOTAIS:				882,26	
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					0,00
Saldo Anterior:					84.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 253-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	54	00038	12.000,00	96.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Este	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 45 Saldo
			TOTALS:	12.000,00		
					0,00	96.000,00D
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29		Saldo Anterior:			278.346,95D
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00127-WTBCH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC.-NOV/20	54	00038	28.000,00		306.346,95D
			TOTALS:	28.000,00		
					0,00	306.346,95D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30		Saldo Anterior:			16.402,07D
21/12/2020	PG.DOC. DÂNIEL GERARD LOUSÃO- ALU.GARAGEM VAGA 421 - SEDE - NOV/20	54	00039	500,00		16.902,07D
			TOTALS:	500,00		
					0,00	16.902,07D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32		Saldo Anterior:			79.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 342-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-CONTABILIDADE - NOV/20	54	00038	9.000,00		88.000,00D
			TOTALS:	9.000,00		
					0,00	88.000,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34		Saldo Anterior:			854.892,42D
01/12/2020	PG.DOC. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - OUTUBRO 2020	54	00038	1.040,00		855.932,42D
11/12/2020	PG.DOC. 3-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - NOV/20	54	00038	2.400,00		858.332,42D
11/12/2020	RECEB. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- TED DEVOLVIDA	54	00038		2.400,00	855.932,42D
14/12/2020	PG.DOC. 3-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - NOV/20	54	00038	2.400,00		858.332,42D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 217	54	00038	2.610,65		860.943,07D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 223	54	00038	2.371,50		863.314,57D
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18821	54	00038	207,90		863.522,47D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3215	54	00038	325,50		863.847,97D
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 223	54	00038	5.118,14		868.966,11D
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 217	54	00038	5.379,69		874.345,80D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 540	54	00038	2.371,50		876.717,30D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 243	54	00038	19.754,84		896.472,14D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3215	54	00038	105,00		896.577,14D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 540	54	00038	765,00		897.342,14D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 243	54	00038	6.372,53		903.714,67D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 223	54	00038	510,00		904.224,67D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 217	54	00038	561,43		904.786,10D
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	54	00038	8.670,82		913.456,92D




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

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: 46 Saldo
TOTAIS:				60.964,50		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					2.400,00	913.456,92D
Saldo Anterior:						273.876,84D
14/12/2020	PG.DOC. 17451-KAIQUE COMERCIO E SERV.- LOCAÇÃO IMPRESSORA-SEDE-NOV/20	54	00038	1.340,00		275.216,84D
14/12/2020	PG.DOC. 1135-CARDIOMED SERV LOCAÇÃO- MANUT. EQUIPTOS, MÉDICOS - NOV/20	54	00038	28.000,00		303.216,84D
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00129-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-LOC.EQUIPTOS,INFORM.-NOV/20	54	00038	17.000,00		320.216,84D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VAR.- LOCAÇÃO EQUIP.MÉDICOS - NOV/20	54	00038	2.500,00		322.716,84D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/ INCÊNDIO-LOC. EXTINTOR - NOV/20	54	00038	1.500,00		324.216,84D
14/12/2020	PG.DOC. 6475-BEST FORCE GERADORES- PREST.SERV.MANUT. GERADOR - NOV/20	54	00038	1.100,00		325.316,84D
17/12/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG.CONTRA INCÊNDIO-LOC. EXTINTOR - NOV/20	54	00038	1.500,00		326.816,84D
TOTAIS:				52.940,00		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					0,00	326.816,84D
Saldo Anterior:						9.987,56D
TOTAIS:				0,00		
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					0,00	9.987,56D
Saldo Anterior:						7.123,54D
TOTAIS:				0,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	7.123,54D
Saldo Anterior:						38.239,02D
14/12/2020	PG.DOC. 18821-ATUAL 2005-COLETA RESÍDUOS LTDA-COLETA RESÍDUOS - NOV/20	54	00038	3.950,10		42.189,12D
TOTAIS:				3.950,10		
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40						42.189,12D
Saldo Anterior:						110,10D
TOTAIS:				0,00		
SEGUROS (499) 3-2-03-01-47					0,00	110,10D
04/12/2020	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	54	00038	349,76		349,76D
TOTAIS:				349,76		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	349,76D
Saldo Anterior:						7.947,60D
02/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00038	11,05		7.958,65D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	18,00		7.976,65D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	364,50		8.341,15D
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	157,50		8.498,65D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	27,00		8.525,65D
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	31,50		8.557,15D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	94,50		8.651,65D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	4,50		8.656,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 47
					Crédito	Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDBR-TARIFA EMISSÃO TED		54 00038	4,50		8.660,65D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00038	477,00		9.137,65D
18/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		31 00038	93,45		9.231,10D
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		31 00039	11,05		9.242,15D
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00039	13,50		9.255,65D
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		31 00039	11,05		9.266,70D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00039	40,50		9.307,20D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00039	9,00		9.316,20D
30/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00039	27,00		9.343,20D
TOTALS:				1.395,60		
					0,00	9.343,20D
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01</b>						
Saldo Anterior:						15.797.169,90C
18/12/2020	GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO 2020		243 00038		776.435,32	16.573.605,22C
18/12/2020	GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.DEZEMBRO 2020		243 00038		517.451,57	17.091.056,79C
31/12/2020	TRANSFERENCIA RECEITA DEZ/2020		344 00039	124.696,65		16.966.360,14C
TOTALS:				124.696,65		
					1.293.886,89	16.966.360,14C
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01</b>						
Saldo Anterior:						355,47C
TOTALS:				0,00		
					0,00	355,47C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Folha: 4					
01 de dezembro de 2020					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	TRANSF. PARCIAL LT 36 NOV/2020 - BRADESCOxSANTANDER	69	00036	800.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	TRANSF. PARCIAL LT 36 NOV/2020 - BRADESCOxSANTANDER	54	00036		800.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00037	1.000,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	116	00037		1.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. 13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00037	122.970,45	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	LIQ. 13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	321	00037		122.970,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00037	251.476,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00037		251.476,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTORNO LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00037	374.446,45	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00037		374.446,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00037	188.678,71	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00037		188.678,71
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA	114	00038	32,89	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA	31	00038		32,89
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/2020	54	00038	3.758,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/2020	263	00038		3.758,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	31	00038	800.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	54	00038		800.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - OUTUBRO 2020	54	00038	1.040,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - OUTUBRO 2020	278	00038		1.040,00
Total do Dia:				2.543.402,90	2.543.402,90
02 de dezembro de 2020					
TARIFFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00038		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00038	5.008,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00038		5.008,52
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA	31	00038	14.075,26	
			*** A Transportar:	19.094,83	5.019,57

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.094,83	5.019,57
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	SANTANDER				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA SANTANDER	54	00038		14.075,26
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 268-AURA MED DIST DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00038	6.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 268-AURA MED DIST DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00038		6.600,00
	Total do Dia:			25.694,83	25.694,83
03 de dezembro de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/2020	54	00038	342,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZ/2020	263	00038		342,00
	Total do Dia:			342,00	342,00
04 de dezembro de 2020					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- FÉRIAS	54	00038	1.828,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- FÉRIAS	309	00038		1.828,86
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA- FÉRIAS	54	00038	3.738,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA- FÉRIAS	309	00038		3.738,45
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30904-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	54	00038	7.215,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 30904-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	226	00038		7.215,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-TED DEVOLVIDA	309	00038	1.828,86	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	RECEB. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-TED DEVOLVIDA	54	00038		1.828,86
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ANDERSON MORHIRA- FÉRIAS	54	00038	1.826,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA- FÉRIAS	309	00038		1.826,87
SEGUROS (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	54	00038	349,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	499	00038		349,76
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-TED DEVOLVIDA	309	00038	3.738,45	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	RECEB. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-TED DEVOLVIDA	54	00038		3.738,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		20.526,25	20.526,25
07 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		18,00
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	54	00038	32.416,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	120	00038		32.416,12
		Total do Dia:		32.434,12	32.434,12
08 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.414,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.414,77
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- FÉRIAS	54	00038	1.828,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- FÉRIAS	309	00038		1.828,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.750,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.045,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		2.045,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.222,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.222,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO	54	00038	1.816,49	
		*** A Transportar:		19.027,14	17.210,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 7	
Diário de dezembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		19.027,14 17.210,65
	- NOV/20 -		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO	110	00038 1.816,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	54	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	110	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO	54	00038 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	- NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO	110	00038 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	- NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA	54	00038 1.762,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ATANASIO-SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA	110	00038 1.762,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ATANASIO-SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-	54	00038 3.064,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-	110	00038 3.064,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO	54	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	- NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO	110	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	- NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-	54	00038 6.081,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-	110	00038 6.081,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-	54	00038 1.711,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-	110	00038 1.711,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-	54	00038 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-	110	00038 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA	54	00038 1.754,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA	110	00038 1.754,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-	54	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-	110	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO -	54	00038 1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO -	110	00038 1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-	54	00038 1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-	110	00038 1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE	54	00038 4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)			
	*** A Transportar:		54.259,66 49.478,26

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 8	
Diário de dezembro de 2020			
Conta	Histórico.	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		54.259,66 49.478,26
	NOGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	54	00038 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	110	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.843,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.402,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.402,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - NOV/20	54	00038 10.017,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - NOV/20	110	00038 10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.747,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.747,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIO - NOV/20	54	00038 3.389,42
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIO - NOV/20	110	00038 3.389,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO -	54	00038 3.084,48
	*** A Transportar:		88.118,17 85.033,69

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 9		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.118,17	85.033,69
	NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.215,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.215,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.465,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.465,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEZILDO DA GUIA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELI MENEZILDO DA GUIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIAL CARIGNANO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANE MACIAL CARIGNANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.754,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.754,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.424,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.424,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA	54	00038	3.084,48	
	*** A Transportar:			115.526,65	112.442,17

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 10	
Diário de dezembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		115.526,65 112.442,17
	SILVA-SALÁRIO - NOV/20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.743,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.843,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.718,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 3.121,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.796,66
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.796,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038 1.115,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038 1.115,53
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-FÉRIAS	54	00038 3.738,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-FÉRIAS	309	00038 3.738,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE	54	00038 3.050,43
	*** A Transportar:		145.280,11 142.229,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			145.280,11	142.229,68
	ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.050,43
	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.121,43
	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.661,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.661,19
	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.839,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.839,18
	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48
	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.141,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.141,36
	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO- FÉRIAS	54	00038	1.828,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO- FÉRIAS	309	00038		1.828,86
	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.467,53
	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48
	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48
	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.718,95
	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	

\*\*\* A Transportar:

174.768,75

172.949,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			174.768,75	172.949,85
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.073,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.073,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.787,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.787,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.817,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.817,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.914,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.914,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 567675-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	54	00038	676,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 567675-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00038		676,88
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3355-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00038	515,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3355-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00038		515,30
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20894-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	54	00038	3.058,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 20894-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00038		3.058,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91528-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	5.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 91528-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		5.400,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91543-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	4.154,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 91543-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		4.154,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1377905-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	54	00038	2.391,96	

\*\*\* A Transportar:

205.436,33

203.044,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			205.436,33	203.044,37
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1377905-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00038		2.391,96
	PG.DOC. 3347-EDUS MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	54	00038	1.786,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3347-EDUS MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00038		1.786,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	RECEB. 91543-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00038	4.154,80	
	RECEB. 91543-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	54	00038		4.154,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	RECEB. 91528-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00038	5.400,00	
	RECEB. 91528-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	54	00038		5.400,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 5141FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	3.018,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 5141FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		3.018,76
Total do Dia:				219.796,69	219.796,69
09 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00038		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.715,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.715,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.374,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	10.019,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		10.019,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.905,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.905,93
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( CGI )-COMBUSTÍVEL -	54	00038	920,09	
*** A Transportar:				23.145,65	22.225,56

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lóte	Débito	Crédito
					Folha: 14
	*** Transporte			23.145,65	22.225,56
	RATEIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00038		920,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.721,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.721,87
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1285611-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	54	00038	1.772,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 1285611-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	219	00038		1.772,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.390,51
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91543-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	4.154,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 91543-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		4.154,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91528-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	5.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 91528-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		5.400,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.594,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		2.594,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.810,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.810,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-	54	00038	3.692,02	

\*\*\* A Transportar:

55.885,02

52.193,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 15		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.885,02	52.193,00
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.692,02
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	364,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		364,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.774,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.774,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADÉ ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADÉ ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.082,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.082,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.712,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.712,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.816,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.816,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.467,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.467,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	3.621,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.402,73	

\*\*\* A Transportar:

83.305,78

81.903,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.305,78	81.903,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.402,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	852,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		852,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.130,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		2.130,66
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	54	00038	1.668,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00038		1.668,17
	Total do Dia:			87.957,19	87.957,19
10 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	157,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		157,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20946-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	54	00038	1.210,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20946-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	226	00038		1.210,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 22507-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	54	00038	1.000,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 22507-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	219	00038		1.000,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 916679-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	54	00038	708,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 916679-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00038		708,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO- SALÁRIO - NOV/20	54	00038	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO- SALÁRIO - NOV/20	110	00038		2.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23316-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	11.285,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23316-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		11.285,49
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51437-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	10.050,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51437-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		10.050,20
	Total do Dia:			26.412,13	26.412,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 17		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2020					
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES RJ LTDA-PJ MÉDICA - NOV/20	54	00038	398.708,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES RJ LTDA-PJ MÉDICA - NOV/20	560	00038		398.708,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 3-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - NOV/20	54	00038	2.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - NOV/20	278	00038		2.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-TED DEVOLVIDA	278	00038	2.400,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-TED DEVOLVIDA	54	00038		2.400,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	54	00038	2.370,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00038		2.370,96
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. I24CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	3.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. I24CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		3.100,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7502-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	54	00038	5.385,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 7502-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00038		5.385,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 914-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	54	00038	850,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 914-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00038		850,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7506-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	54	00038	1.350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 7506-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00038		1.350,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1288014-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	54	00038	2.140,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1288014-CIRURGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	219	00038		2.140,56
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		27,00
FGTS (261)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-FGTS RESCISÓRIO	54	00038	1.337,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO-FGTS RESCISÓRIO	261	00038		1.337,92
Total do Dia:				420.069,48	420.069,48
14 de dezembro de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17451-KAIQUE COMERCIO E SERV.- LOCAÇÃO IMPRESSORA-SEDE-NOV/20	54	00038	1.340,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 17451-KAIQUE COMERCIO E SERV.- LOCAÇÃO IMPRESSORA-SEDE-NOV/20	411	00038		1.340,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 217-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	54	00038	47.591,20	
				48.931,20	1.340,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.931,20	1.340,00
	LIMPEZA - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 217-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - NOV/20	444	00038		47.591,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 3-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - NOV/20	54	00038	2.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 3-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - NOV/20	278	00038		2.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA	444	00038	1.500,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA	54	00038		1.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 223-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	54	00038	43.000,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 223-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	791	00038		43.000,36
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 17539-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	54	00038	1.395,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 17539-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00038		1.395,41
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3399-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	54	00038	5.153,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 3399-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00038		5.153,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		31,50
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 54RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	54	00038	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 54RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/20	585	00038		47.863,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7472-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	54	00038	697,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 7472-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00038		697,12
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 274675-CONTROL ID COM DE HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	54	00038	550,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 274675-CONTROL ID COM DE HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	791	00038		550,78
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 342-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-CONTABILIDADE - NOV/20	54	00038	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 342-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-CONTABILIDADE - NOV/20	276	00038		9.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 253-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	54	00038	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 253-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	400	00038		12.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 883-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS-LAVANDERIA - NOV/20	54	00038	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 883-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS-LAVANDERIA - NOV/20	568	00038		7.280,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18821-ATUAL 2005-COLETA RESÍDUOS LTDA-COLETA RESÍDUOS -	54	00038	3.950,10	

\*\*\* A Transportar:

183.753,57

179.803,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de dezembro de 2020		Folha: 19			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			183.753,57	179.803,47
	NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 18821-ATUAL 2005-COLETA RESÍDUOS LTDA-COLETA RESÍDUOS - NOV/20	306	00038		3.950,10
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3215-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -TECNOLOGIA DA INFO - NOV/20	54	00038	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3215-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA -TECNOLOGIA DA INFO - NOV/20	791	00038		6.569,50
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0014MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-FORNEC.DE GAS - NOV/20	54	00038	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FATURA 0014MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-FORNEC.DE GAS - NOV/20	511	00038		14.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1135-CARDIOMED SERV LOCAÇÃO- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	54	00038	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1135-CARDIOMED SERV LOCAÇÃO- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	411	00038		28.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 92-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA -LABORATÓRIO - NOV/20	54	00038	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 92-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA -LABORATÓRIO - NOV/20	490	00038		32.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 166-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-ALIMENTAÇÃO - NOV/20	54	00038	38.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 166-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-ALIMENTAÇÃO - NOV/20	784	00038		38.400,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/00129-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-LOC.EQUIPTOS.INFORM.-NOV/20	54	00038	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2020/00129-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-LOC.EQUIPTOS.INFORM.-NOV/20	411	00038		17.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/00127-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC.-NOV/20	54	00038	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2020/00127-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC.-NOV/20	401	00038		28.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 73-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-LOC. VEÍCULO - NOV/20	54	00038	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO 73-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-LOC. VEÍCULO - NOV/20	735	00038		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VAR.- LOCAÇÃO EQUIP.MÉDICOS - NOV/20	54	00038	2.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.VAR.- LOCAÇÃO EQUIP.MÉDICOS - NOV/20	411	00038		2.500,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 122-SH GESTÃO E SERV. OCUP- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2020	54	00038	1.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 122-SH GESTÃO E SERV. OCUP- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2020	553	00038		1.300,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/ INCÊNDIO-LOC. EXTINTOR - NOV/20	54	00038	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/ INCÊNDIO-LOC. EXTINTOR - NOV/20	411	00038		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 6475-BEST FORCE GERADORES- PREST.SERV.MANUT.GERADOR - NOV/20	54	00038	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 6475-BEST FORCE GERADORES-	411	00038		1.100,00
	*** A Transportar:			355.623,07	355.623,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			355.623,07	355.623,07
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PREST.SERV.MANUT.GERADOR - NOV/20				
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 106-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE-AUDITORIA - NOV/20	54	00038	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 106-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE-AUDITORIA - NOV/20	497	00038		3.500,00
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 17657NETWAY TELECOM-LINK DEDICADO - NOV/20	54	00038	900,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 17657NETWAY TELECOM-LINK DEDICADO - NOV/20	791	00038		900,00
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
	Total do Dia:			360,023,07	360,023,07
-15 de dezembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9374-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00038	676,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 9374-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		676,65
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	94,50	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		94,50
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
	Total do Dia:			771,15	771,15
16 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		4,50
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 67768-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	54	00038	1.578,00	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 67768-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00038		1.578,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 664-FI VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00038	1.145,79	
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 664-FI VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00038		1.145,79
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
	Total do Dia:			2.728,29	2.728,29
17 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.233,73	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.233,73
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
	*** A Transportar:			2.043,02	2.043,02

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.043,02	2.043,02
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.437,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.437,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	15,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		15,55
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	2.907,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		2.907,62
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.196,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.196,42
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34

\*\*\* A Transportar:

15.631,39

15.631,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.631,39	15.631,39
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	230,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		230,03
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.437,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.437,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	404,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		404,60
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. HERIBÁLDO CAVALCANTE DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.437,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. HERIBÁLDO CAVALCANTE DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.437,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	609,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		609,04
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.233,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.233,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29

\*\*\* A Transportar:

27.532,53

27.532,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.532,53	27.532,53
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	223,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		223,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34

\*\*\* A Transportar:

38.833,76

38.833,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSBSSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.833,76	38.833,76
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.030,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.030,03
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.325,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.325,75
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.814,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.814,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	474,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		474,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NARIJARA CRISTINA OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NARIJARA CRISTINA OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	121,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		121,56
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29

\*\*\* A Transportar:

50.356,63

50.356,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 25		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.356,63	50.356,63
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		881,43
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00038	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00038		4,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.687,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.687,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-	54	00038	1.233,73	

\*\*\* A Transportar:

62.439,03

61.205,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 26		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.439,03	61.205,30
(315)	2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.233,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		460,08
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 2020/00404847-ALTERDATA TECN.INFORMAT.-SISTEMA-SEDE-PARCELA	54	00038	882,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 2020/00404847-ALTERDATA TECN.INFORMAT.-SISTEMA-SEDE-PARCELA	599	00038		882,26
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG.CONTRA INCÊNDIO-LOC. EXTINTOR - NOV/20	54	00038	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG.CONTRA INCÊNDIO-LOC. EXTINTOR - NOV/20	411	00038		1.500,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	223,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		223,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.592,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.592,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	332,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		332,02
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	306,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		306,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.297,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.297,91
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA- 2º PARC.13º	54	00038	721,16	
	*** A Transportar:			73.579,26	72.858,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ: 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.579,26	72.858,10
(315)	SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 217	54	00038	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 217	278	00038		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 223	54	00038	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 223	278	00038		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18821	54	00038	207,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18821	278	00038		207,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3215	54	00038	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3215	278	00038		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 223	54	00038	5.118,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 223	278	00038		5.118,14
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 217	54	00038	5.379,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 217	278	00038		5.379,69
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 540	54	00038	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 540	278	00038		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 243	54	00038	19.754,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 243	278	00038		19.754,84
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4778-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	54	00038	584,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 4778-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00038		584,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3215	54	00038	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3215	278	00038		105,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 906-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	54	00038	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 906-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00038		14.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 229-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20	54	00038	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 229-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20	483	00038		29.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.	54	00038	765,00	

\*\*\* A Transportar:

156.172,98

155.407,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 28
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		156.172,98	155.407,98
JURÍDICA (278)	MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 540			
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 540	278	00038	765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC, DARF 1708 - PMB ORTOPEdia RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 243	54	00038	6.372,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, DARF 1708 - PMB ORTOPEdia RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 243	278	00038	6.372,53
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC, DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 223	54	00038	510,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 223	278	00038	510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC, DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 217	54	00038	561,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.-IMPOSTO S/NF 217	278	00038	561,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC, BEATRIZ LUIZA ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.233,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, BEATRIZ LUIZA ALVES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.233,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC, ERICA SALES DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	831,52
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, ERICA SALES DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	831,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC, ELIS REGINA FERNANDES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, ELIS REGINA FERNANDES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC, EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC, ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC, ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	2.526,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	2.526,51
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC, EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC, ELIANE SOARES DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, ELIANE SOARES DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC, ELIANA DO CARMO DUARTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC, ELIANA DO CARMO DUARTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038	809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC, FERNANDA ROCHA DE SOUZA- 2º	54	00038	1.323,34

\*\*\* A Transportar:

175.415,88

174.092,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			175.415,88	174.092,54
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		460,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	720,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		720,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	699,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		699,02
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	928,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		928,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	3.882,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		3.882,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO	54	00038	1.252,71	

\*\*\* A Transportar:

188.671,96

187.419,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			188.671,96	187.419,25
(315)	CAVALCANTE- 2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.252,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	474,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		474,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	485,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		485,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	649,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		649,64
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	1.426,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		1.426,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	54	00038	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00038		809,29
Total do Dia:				196.545,67	196.545,67
18 de dezembro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. GOV. DO RJ-RHPASSE REF. DEZEMBRO 2020	172	00038	776.435,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	RECEB. GOV. DO RJ-RHPASSE REF. DEZEMBRO 2020	31	00038		776.435,32

\*\*\* A Transporte:

776.435,32

776.435,32





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

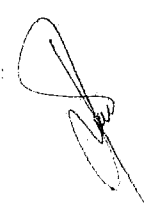
Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- 2º PARC.13ºSALÁRIO	54	00039	1.820,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- 2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.820,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-2º PARC.13ºSALÁRIO	54	00039	1.675,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.675,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2397-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS	54	00039	2.063,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2397-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS	219	00039		2.063,84
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 383-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	54	00039	1.370,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 383-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	219	00039		1.370,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 104-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	54	00039	1.603,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 104-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00039		1.603,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNANDES LIMA-2º PARC.13ºSALÁRIO	54	00039	285,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNANDES LIMA-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		285,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- TED DEVOLVIDA	315	00039	1.250,00	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- TED DEVOLVIDA	54	00039		1.250,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA- 2º PARC.13ºSALÁRIO	54	00039	1.110,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA- 2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.110,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- 2º PARC.13ºSALÁRIO	54	00039	1.250,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- 2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.250,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13ºSALÁRIO	54	00039	1.110,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13ºSALÁRIO	315	00039		1.110,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJ.CONTRA INCÊNDIO	54	00039	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJ.CONTRA INCÊNDIO	112	00039		2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00039		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00039	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		13,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	31	00039	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	54	00039		1.000.000,00
			1.015.561,39	1.015.561,39	

\*\*\* A Transportar:

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287		Folha: 33	
Diário de dezembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		1.015.561,39 1.015.561,39
26.734-1 - STA. CRUZ (31)			
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039 1.370,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ESTER RIBEIRO FINAMORE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00039 1.870,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-ALU.GARAGEM VAGA 421 - SEDE - NOV/20	54	00039 500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-ALU.GARAGEM VAGA 421 - SEDE - NOV/20	271	00039 500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00039 11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00039 11,05
Total do Dia:			1.017.942,44 1.017.942,44
22 de dezembro de 2020			
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00039 40,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039 40,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2998TIDIMAR COM DE PROD MED-MEDICAMENTOS	54	00039 1.600,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 2998TIDIMAR COM DE PROD MED-MEDICAMENTOS	226	00039 1.600,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	54	00039 1.250,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00039 1.250,00
Total do Dia:			2.890,50 2.890,50
23 de dezembro de 2020			
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	31	00039 293.771,34
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.SANTANDER	54	00039 293.771,34
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 36049-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00039 3.150,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 36049-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00039 3.150,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00039 9,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039 9,00
Total do Dia:			296.930,34 296.930,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2020					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	13.070,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		13.070,34
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	344	00039	517.451,57	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	243	00039		517.451,57
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 232-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS	54	00039	1.592,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 232-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS	219	00039		1.592,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	172	00039	517.451,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	31	00039		517.451,57
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	172	00039	776.435,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	31	00039		776.435,32
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	344	00039	776.435,32	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	243	00039		776.435,32
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 216-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS	54	00039	2.587,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 216-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS	219	00039		2.587,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	2.264,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		2.264,04
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	2.278,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		2.278,26
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	3.980,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		3.980,93
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	1.894,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		1.894,39
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-FÉRIAS - JAN/21	54	00039	1.954,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-FÉRIAS - JAN/21	309	00039		1.954,09



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)  
 CNPJ: 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				2.617.394,83	2.617.394,83
<b>30 de dezembro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00039	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		27,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S. CRUZ (131)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CP SANTANDER	54	00039	140.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CP SANTANDER	131	00039		140.000,00
Total do Dia:				140.027,00	140.027,00
<b>31 de dezembro de 2020</b>					
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00028	38.875,68	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00028		38.875,68
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00028	144.786,26	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	408	00028		144.786,26
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	200	00028	20.083,60	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00028		20.083,60
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200	00028	84.083,66	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	226	00028		84.083,66
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSFERENCIA RECEITA DEZ/2020	344	00039	124.696,65	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	TRANSFERENCIA RECEITA DEZ/2020	224	00039		124.696,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º RESCISÃO	119	00040	271,62	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º RESCISÃO	321	00040		271,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00040	12,50	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00040		12,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00040	25.021,33	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00040		25.021,33
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00040	954,05	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00040		954,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00040	20.888,85	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00040		20.888,85
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00040	2.553,25	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00040		2.553,25

\*\*\* A Transportar:

462.227,45

462.227,45

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ, (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 36		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			462.227,45	462.227,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00040	1.482,71	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00040		1.482,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG.A MAIOR	252	00040	666,37	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG.A MAIOR	321	00040		666,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00040	122.970,45	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1º PARCELA 13º SALÁRIO	321	00040		122.970,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	121	00040	6.362,97	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	321	00040		6.362,97
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00040	34.457,05	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00040		34.457,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00040	8.977,58	
FERIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00040		8.977,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00040	27.281,31	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00040		27.281,31
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00040	27.281,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00040		27.281,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00040	262.867,02	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00040		262.867,02
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00040	264,55	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00040		264,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00040	12,92	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00040		12,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00040	5.008,52	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00040		5.008,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00040	11.565,45	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00040		11.565,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00040	1.397,95	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00040		1.397,95
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00040	18.928,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00040		18.928,70

\*\*\* A Transportar:

991.752,31

991.752,31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ, (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			991.752,31	991.752,31
(321)	TRABALHADO				
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00040	213,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00040		213,24
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00040	3.983,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00040		3.983,91
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00040	989,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00040		989,76
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00040	41.688,38	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00040		41.688,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00040	216.612,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00040		216.612,51
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00040	251.466,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00040		251.466,53
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00040	6.838,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00040		6.838,99
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00040	166,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00040		166,67
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA COMPLEMENTO 13º	321	00040	33,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA COMPLEMENTO 13º	254	00040		33,32
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00040	5.666,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00040		5.666,67
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00040	11.000,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00040		11.000,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00040	2.549,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00040		2.549,05
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00040	315,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00040		315,91
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00040	972,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00040		972,22
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00040	1.217,39	

\*\*\* A Transportar:

1.535.466,86

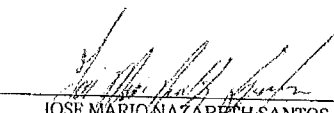
1.534.249,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 38	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			1.535.466,86	1.534.249,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00040		1.217,39
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00040	6.922,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00040		6.922,73
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00040	2.916,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00040		2.916,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00040	2.916,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00040		2.916,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2º PARCELA	315	00040	104.121,23	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2º PARCELA	321	00040		104.121,23
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00040	37.006,98	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00040		37.006,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00040	119.781,06	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00040		119.781,06
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR DEZ/2020	116	00040	1.000,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR DEZ/2020	309	00040		1.000,00
Total do Dia:				1.810.132,20	1.810.132,20

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: 26734-1

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,

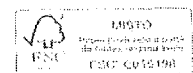
BANCO BRADESCO S.A.

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 007/2019 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](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício Nº 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

**Assunto: Contas correntes Banco Santander.**

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

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

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

Atenciosamente,

*Claudia Marta Pessanha de Souza*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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-digítals e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

*Claudia Marta Pessanha de Souza*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

<http://afnerio.org/>

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.150.45
<b>Data e Horário:</b>	02/12/2020 11:24:23
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Intercorrente
<b>Número do Processo:</b>	SEI-120001/015696/2020
<b>Interessados:</b>	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
<b>Protocolos dos Documentos (Número SEI):</b>	
- 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-digítals e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

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

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

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



## Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04

Nome do usuário: Rafaela Moreira Alfonso

Data da operação: 11/01/2021 - 16h12

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026734-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				814.053,42
01/12/2020	TRANSF CP PARA CC P.J ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761903	32,89		814.086,31
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	9036604		-800.000,00	14.086,31
02/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	2985820		-14.075,26	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2985820		-11,05	0,00
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013387 0000012850	13387	776.435,32		776.435,32
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013391 0000012850	13391	517.451,57		1.293.886,89
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	1.293.793,44
21/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6593294		-1.000.000,00	293.793,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6593294		-11,05	293.782,39
23/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3234695		-293.771,34	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234695		-11,05	0,00
29/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014413 0000012895	14413	517.451,57		517.451,57
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014414 0000012895	14414	776.435,32		1.293.886,89
<b>Total</b>			<b>2.587.806,67</b>	<b>-2.107.873,20</b>	<b>1.293.886,89</b>

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

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

## Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 04/01/2021 - 14h36

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026734-1	293.886,89	293.886,89

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026734-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				32,89
01/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761903		-32,89	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-32,89</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h36 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 14h36 e estão sujeitos a alterações.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021

Internet Banking

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.121,43	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.121,43	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011208	-3.141,36	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.215,96	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.222,84	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.389,42	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-3.738,45	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-4.154,80	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-4.781,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-5.400,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-6.081,01	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031208	-10.017,40	1.354.813,50
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-364,50	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-852,58	
09/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4680.4906546278	011209	-920,09	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.374,07	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.390,51	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.402,73	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.467,40	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	031209	-1.467,53	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.668,17	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.715,68	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.718,95	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.721,87	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.737,90	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.737,90	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.743,20	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.743,20	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.772,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.774,41	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.810,68	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.816,49	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.818,90	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.818,90	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.818,90	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-1.818,90	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-2.000,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-2.130,66	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-2.594,11	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021

Internet Banking

09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-3.082,45	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-3.084,48	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-3.084,48	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-3.621,43	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-3.692,02	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-3.712,22	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-3.905,93	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-4.154,80	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-5.400,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031209	-10.019,15	1.266.856,31
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-157,50	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031210	-708,24	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031210	-1.000,50	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031210	-1.210,20	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031210	-2.000,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031210	-10.050,20	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031210	-11.285,49	1.240.444,18
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-27,00	
11/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.400,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031211	-850,00	
11/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	111211	-1.337,92	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031211	-1.350,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031211	-2.140,56	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031211	-2.370,96	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	031211	-2.400,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	311211	-3.100,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031211	-5.385,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031211	-398.708,04	825.174,70
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-31,50	
14/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.500,00	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	311214	-550,78	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-697,12	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	301214	-900,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-1.100,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-1.300,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-1.340,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-1.395,41	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-1.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-1.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	031214	-2.400,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	031214	-2.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	031214	-3.500,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011214	-3.950,10	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-5.153,60	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011214	-6.569,50	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-7.280,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-9.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-12.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021		Internet Banking		
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-14.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-17.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-28.000,00	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	301214	-28.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-32.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-38.400,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-43.000,36	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031214	-47.591,20	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011214	-47.863,50	468.151,63
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-94,50	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031215	-676,65	467.380,48
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031216	-1.145,79	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011216	-1.578,00	464.652,19
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-15,55	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	111217	-105,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-121,56	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546278	111217	-207,90	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-223,86	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011217	-223,86	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011217	-230,03	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-306,71	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	111217	-325,50	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-332,02	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-364,72	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-364,72	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011217	-404,60	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011217	-460,08	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-460,08	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-474,70	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-474,70	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011217	-485,99	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	111217	-510,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	111217	-561,43	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-584,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-609,04	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-649,64	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-665,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-699,02	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-720,34	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUAPANCA 4680.4906546278	051217	-721,16	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-721,16	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-721,16	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-721,16	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-721,16	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	031217	-721,16	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031217	-721,16	









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021	Internet Banking			
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	111218	-8.670,82	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031218	-11.900,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	501218	-20.885,85	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	501218	-24.759,58	198.209,67
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
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	1.250,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031221	-285,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031221	-500,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011221	-1.110,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031221	-1.110,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031221	-1.250,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031221	-1.370,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031221	-1.603,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011221	-1.675,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031221	-1.820,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031221	-1.870,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031221	-2.000,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011221	-2.063,84	1.182.789,33
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-40,50	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031222	-1.250,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031222	-1.600,00	1.179.898,83
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-9,00	
23/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	293.771,34	
23/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011223	-3.150,00	1.470.511,17
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011229	-1.592,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031229	-1.894,39	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031229	-1.954,09	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031229	-2.264,04	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031229	-2.278,26	
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	011229	-2.587,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031229	-3.980,93	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	031229	-13.070,34	1.440.890,12
30/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-27,00	
30/12/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015960-3	430164	-140.000,00	1.300.863,12
A - Saldo de Conta Corrente			1.497.716,09	
B - Saldo Bloqueado			0,00	
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)			1.497.716,09	

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021

Internet Banking

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

Imprimir



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança  
4680 600159603

Período  
01/12/2020 à 31/12/2020

Data/Hora  
12/01/2021 às 09:52

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	30/12/2020	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	30/12/2020	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	140.000,00	140.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	140.000,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	140.000,00
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2126 (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 007/2019 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		
LOGRADOURO 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		
ENTÉ 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 007/2019 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 débitos 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 007/2019 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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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](http://www.caixa.gov.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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:** 285d1e056434617fbdac6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 2:27 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	251.466,53	0,00	0,00	251.466,53
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	213.181,91	0,00	3.430,60	216.612,51
007 Saldo de Salário	0,00	166,67	0,00	166,67
009 Férias	6.838,99	0,00	0,00	6.838,99
012 Insalubridade 20%	41.409,72	0,00	278,66	41.688,38
022 Dif Salarial M/anterior	213,24	0,00	0,00	213,24
035 Adicional Noturno Trabalhado	18.774,26	0,00	154,44	18.928,70
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	989,76	0,00	0,00	989,76
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	3.953,03	0,00	30,88	3.983,91
401 Hora Extra 50%	6.922,73	0,00	0,00	6.922,73
420 Repouso Remunerado	1.217,39	0,00	0,00	1.217,39
426 Hora Extra - Complemento 13º 50%	33,32	0,00	0,00	33,32
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.916,67	0,00	2.916,67
505 Férias Proporcionais	0,00	2.916,67	0,00	2.916,67
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	972,22	0,00	972,22
517 Gratificação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
521 Reembolso	315,91	0,00	0,00	315,91
522 Gratificação 40%	5.666,67	0,00	0,00	5.666,67
597 1/3 Férias	2.549,05	0,00	0,00	2.549,05
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>564.532,51</b>	<b>6.972,23</b>	<b>3.894,58</b>	<b>575.399,32</b>
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.397,95	0,00	0,00	1.397,95
399 Faltas	1.482,71	0,00	0,00	1.482,71
604 Vale Transporte	2.553,25	0,00	0,00	2.553,25
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	118.779,35	1.666,67	2.524,43	122.970,45
615 Desc valor pago a Maior	666,37	0,00	0,00	666,37
899 INSS 13o. Salário	20.568,05	0,00	320,80	20.888,85
900 INSS Rescisão	0,00	12,50	0,00	12,50
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	271,62	0,00	271,62
902 INSS Férias	954,05	0,00	0,00	954,05
903 INSS Folha	25.021,33	0,00	0,00	25.021,33
909 IRRF 13o. Salário	6.342,81	0,00	20,16	6.362,97
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	12,92	0,00	12,92
913 IRRF Férias	264,55	0,00	0,00	264,55
914 IRRF Folha	11.565,45	0,00	0,00	11.565,45
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>189.595,87</b>	<b>1.963,71</b>	<b>2.865,39</b>	<b>194.424,97</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>374.936,64</b>	<b>5.008,52</b>	<b>1.029,19</b>	<b>380.974,35</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)</b>	<b>8.977,58</b>		<b>0,00</b>	<b>8.977,58</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>109</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>113</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 2:27 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	27.281,31
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.281,31</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.281,31</b>

<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
------------------------------------	----------	-----------

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	47.148,35			Base PIS Folha :	551.647,19
Sócios :	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	301.423,35	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	129.289,82	IRRF Folha :	17.928,42
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Férias :	3.075,63
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	24.113,87	IRRF Rescisão :	12,92
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	10.343,18	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	34.457,05	IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	1.416,67	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	3.061,48	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	47.148,35	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	1.337,92		
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	47.148,35				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	551.647,19
Salário Maternidade :	0,00	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	320.539,49	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/AG. Nocivo : 0,00		Func. s/AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 2:27 12/01/2021

Página: 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000185 DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA	1.706,13	29/11/20	04/12/20 a 02/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000200 HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA	3.738,45	27/11/20	02/12/20 a 31/12/20	02/12/19 a 01/12/20
000205 ANDERSON MOREIRA	1.826,87	27/11/20	02/12/20 a 31/12/20	01/12/19 a 30/11/20
000208 FLAVIO FURRIEL BELLO	1.706,13	30/12/20	04/12/20 a 02/01/21	01/12/19 a 30/11/20

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000686 GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO	5.008,52	10/12/20	01/12/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 Santa Cruz, no mês de dezembro de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE,2010).

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

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

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

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

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

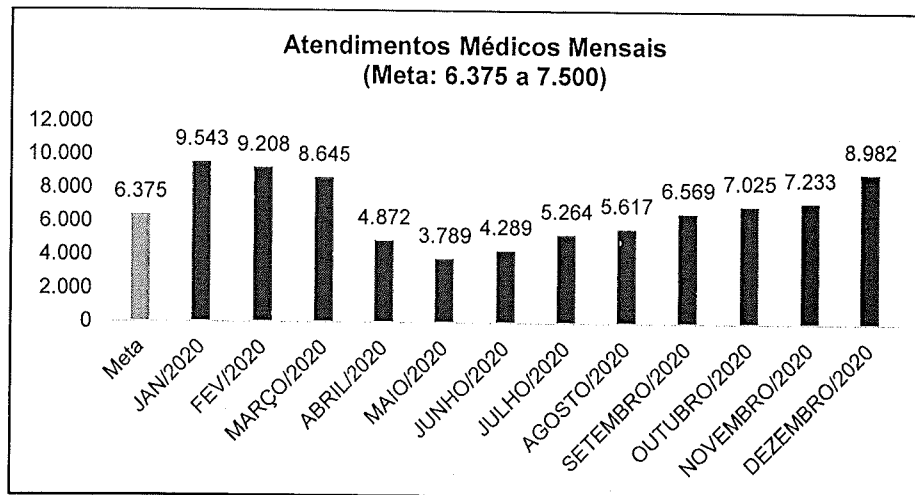
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

#### 4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **até 7500** atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	DEZEMBRO	
Atendimentos Médicos Mensais	6.375 a 7.500	8.982	141%

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



#### 4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz.

A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Santa Cruz no mês de dezembro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Quadro - Indicadores de qualidade

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA: Pontos Mês	DEZEMBRO -20		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPASC D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	4084	7,87	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		519		
Desempenho	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	122340	22,09	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		5537		
Desempenho	UPASC D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	2001	9,01	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		222		
Desempenho	UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	46339	21,10	5





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2196		
Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤ 15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	105295	11,6	4
					Soma de pacientes classificados	D		9113		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	303	3%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9288		
Desempenho	UPASC D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	85	97%	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		88		
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	3	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		3		
Desempenho	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala	N	4	14	7%	0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

					amarela e vermelha x 100					
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		191		
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	8	6%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		191		
Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	2	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		10		
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita 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	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Gestão	UPASCG1	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	93%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	8977	99,8%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		8982		
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	4	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		4		
Gestão	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	3	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		3		

-S/O – sem ocorrência  
- S/I – sem informação no sistema  
\*-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP

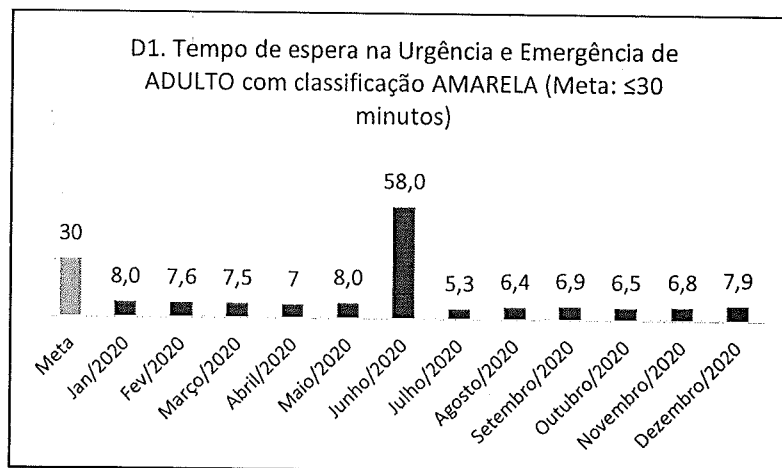
Nota Alcançada	86%
Nota mensurável	96%
Índice Nota final (%)	90%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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**

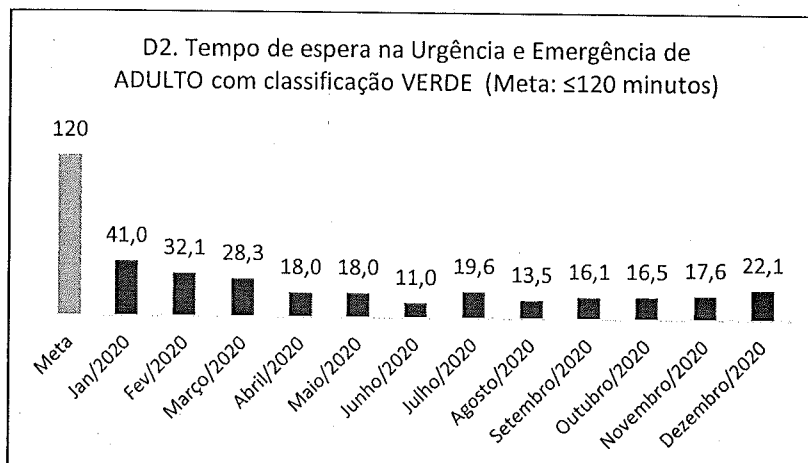


#### **Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de Indicadores disponíveis no Anexo deste documento

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



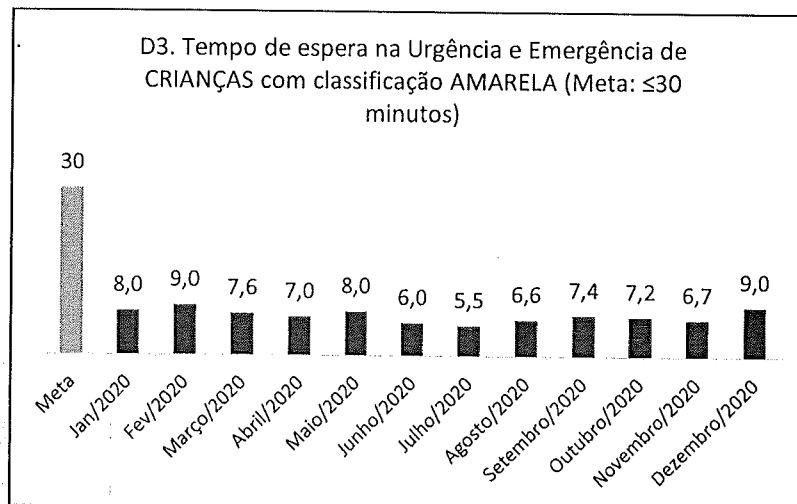
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



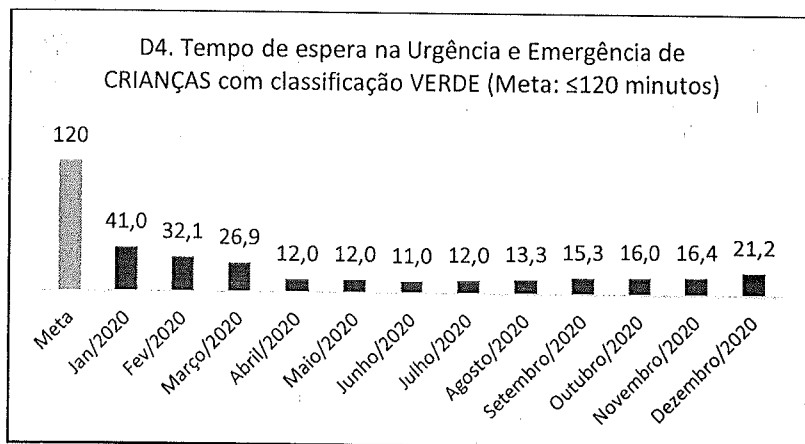
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

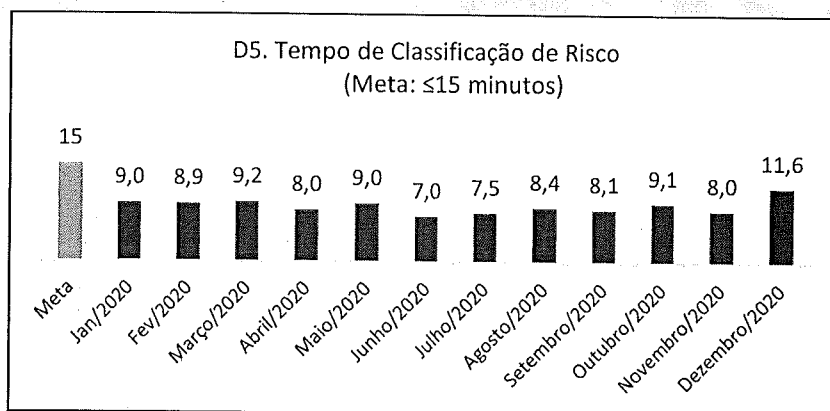


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**



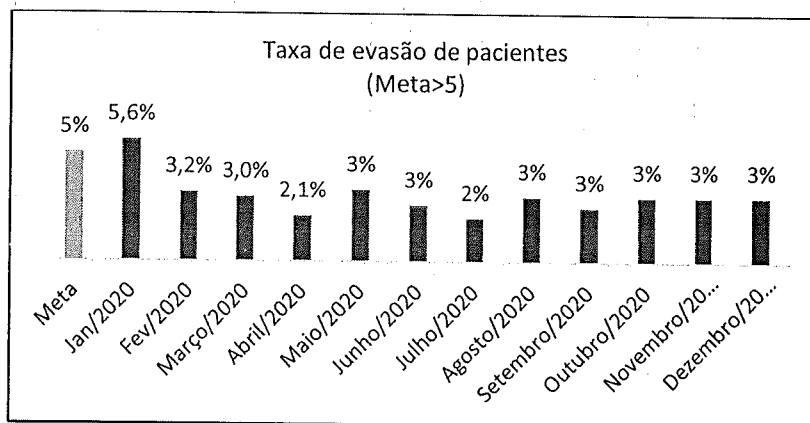
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** O indicador mede o tempo entre o início do acolhimento do paciente até o término da 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 Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### D6 - Taxa de evasão de pacientes

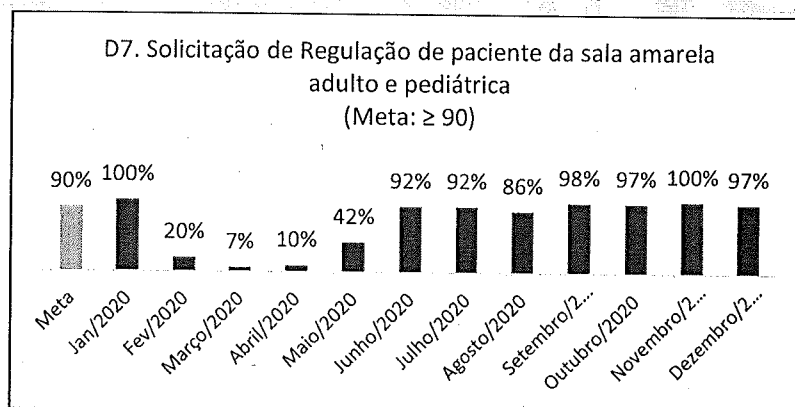


#### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



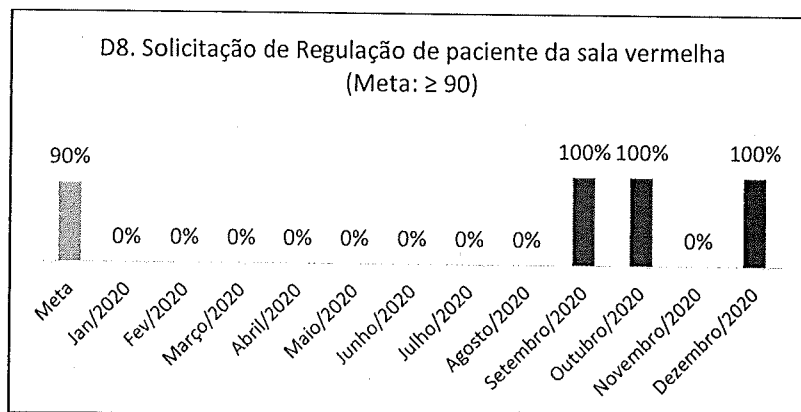
#### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** 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.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

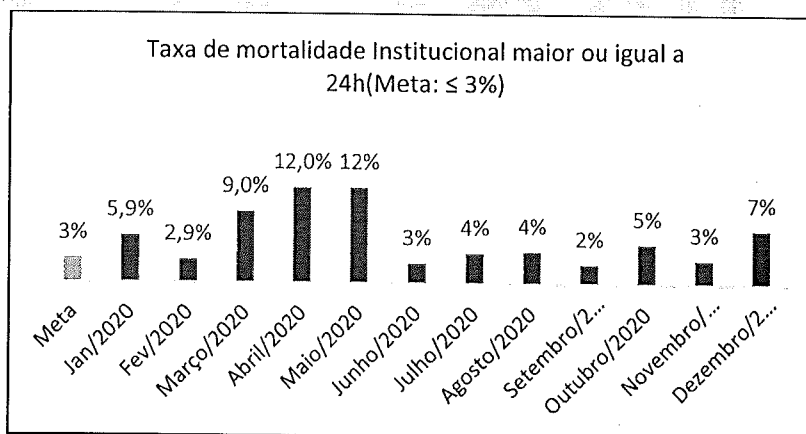


#### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador contabiliza o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados regulados no tempo determinado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



#### Meta não alcançada no período

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h não teve a meta alcançada no mês de dezembro. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência sempre com foco na redução. Cabe ressaltar que voltamos a observar na unidade alteração de perfil com a admissão de muitos pacientes em estado grave, o que corrobora com o aumento do número de óbitos.

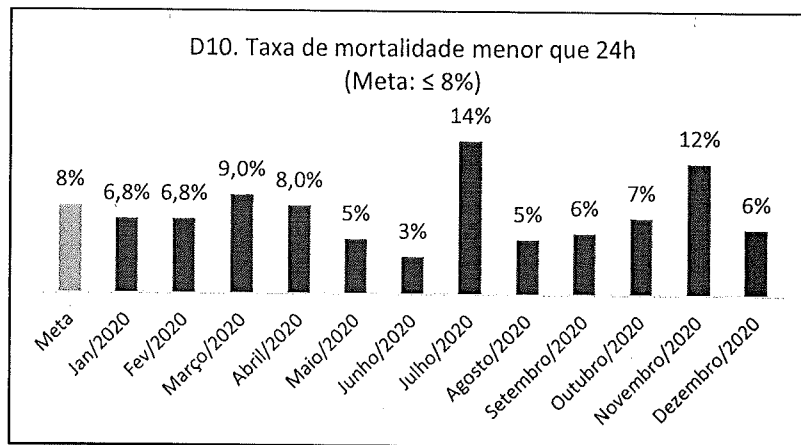


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**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 24h

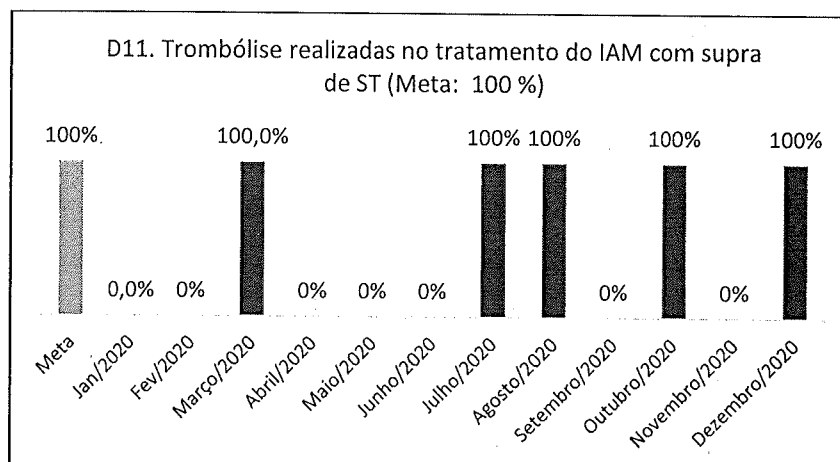


### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



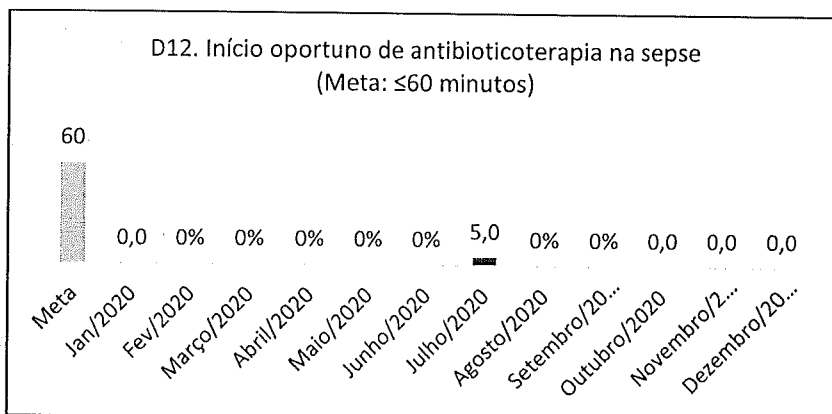
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de dezembro tivemos 2 pacientes com diagnóstico de IAM com ST e que foram trombolisados. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



### Meta não alcançada no período

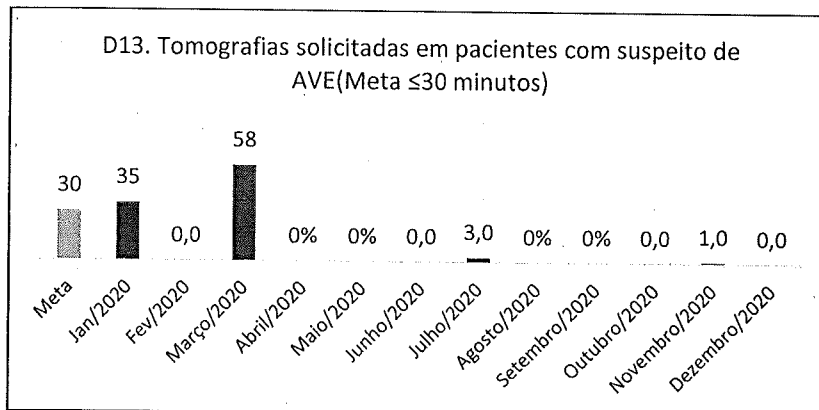
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Devido atualização do sistema Klinikos para protocolo de sepse, alguns descartes do protocolo não foram realizados e usuários com sepse que tiveram o protocolo aberto e antibiótico realizado antes de 24h não foram contabilizados (comprobatório).  
**Plano de ação:** Acompanhar a execução do reparo das informações no PEP pela empresa prestadora; intensificar a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

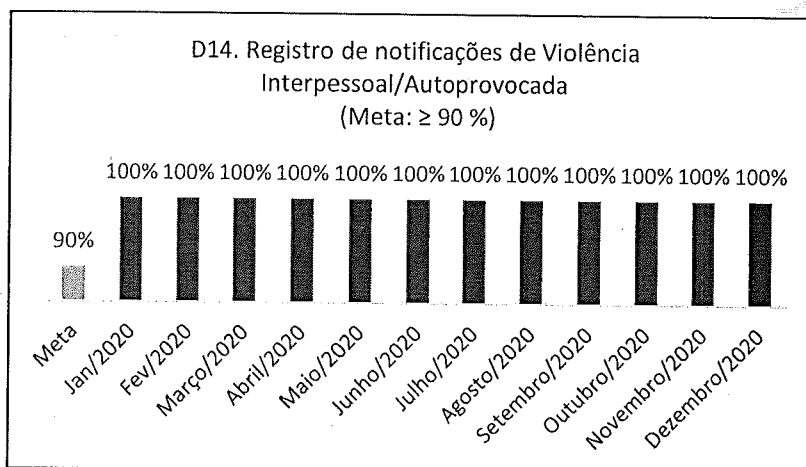


**Não contabilizado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, não tivemos pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo com solicitação de tomografia de crânio dentro do limite preconizado pela SES. 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 disponível no Anexo deste documento

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



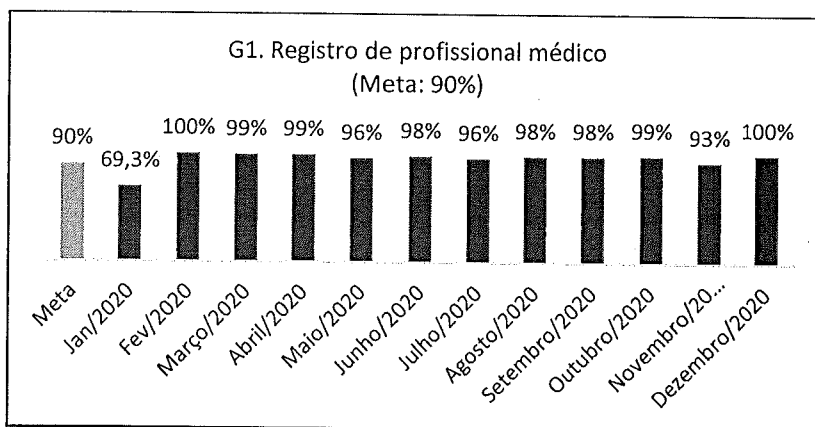
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente

\* Relatório disponível no Anexo deste documento

**G1 - Registro de profissional médico**



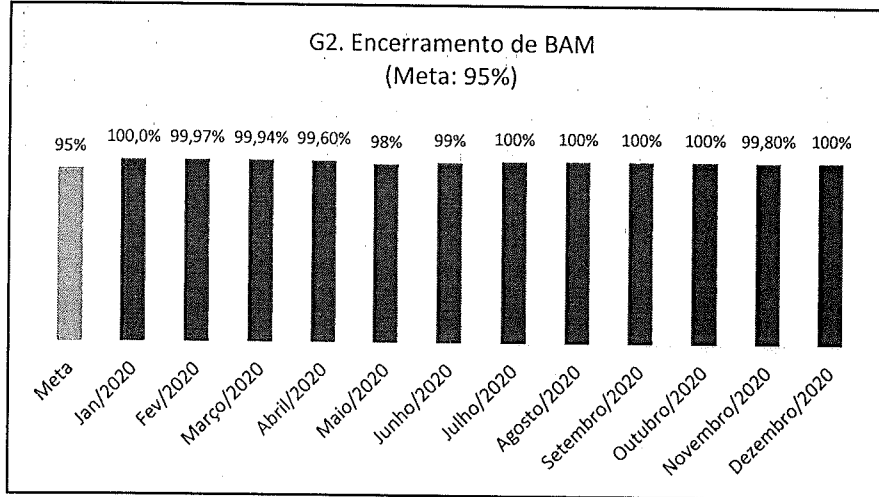
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**G2 - Encerramento de BAM**

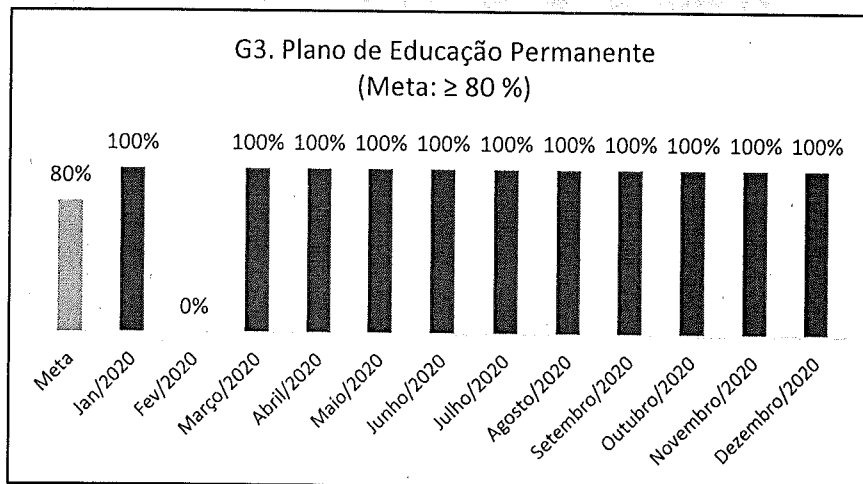


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G3 - Plano de Educação Permanente**



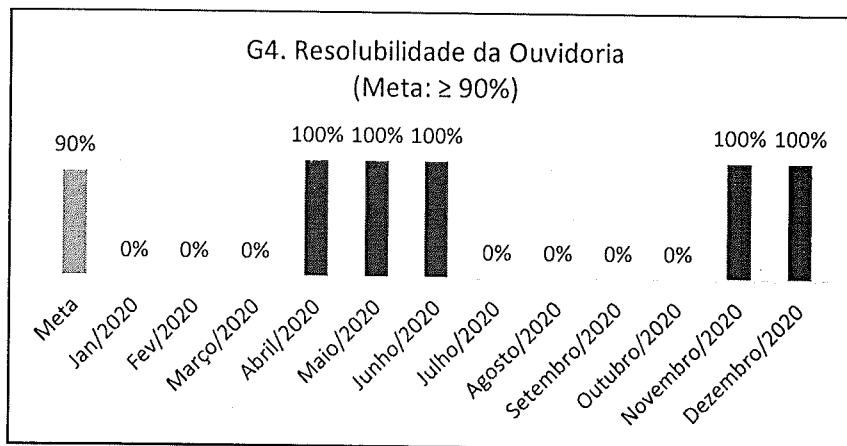
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. Foram 04 treinamentos programados e realizados no mês de dezembro. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

\*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento.

**G4- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA**



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** No mês em tela tivemos 3 manifestações recebida no período pelo sistema OUVIDOR SUS, e elas foram solucionadas.

\*Relatório do OUVIDORSUS disponível no anexo deste documento.

**4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

**4.3.1 UNIDADE**

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

Em janeiro foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, vigilância epidemiológica óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado no mês de dezembro. 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ **ATAS DE REUNIÃO**

**-COMISSÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No quarto dia do mês de JANEIRO de 2021, às 14 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Vigilância Epidemiológica, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) ausente, Fabiola de Souza ( médica plantonista ) Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de dezembro de 2020.

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificação realizada no Pronto Socorro
12	140	Agressão:	7
		Carbunculo cutaneo:	5
		Caxumba:	2
		Dengue:	12
		Febre Viral:	1
		Herpes:	7
		Coronavirus:	158
		Influenza:	29
		Intoxicação :	4
		Sifilis:	0
		SRAG:	10
		Tuberculose:	2
		Varicela:	1
		Hepatite:	0
		Salmonela :	0
		Febre chikungunya	2

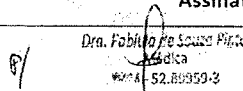
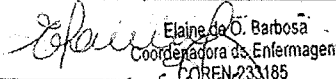
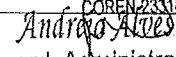


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Fluxo de Síndrome Gripal e SIRAG, sendo realizado conforme normas técnicas, e plano de Contingência, manejo clínico. Equipe de enfermagem realizando as notificações na plataforma notifica.saude.gov.br das síndromes gripais.
- Notificação de SRAG preenchidas e enviadas para a DVS e SVS junto com as amostras de Swab. Orientados quanto a nova da ficha de notificação enviada pela DVS.
- A coordenação de enfermagem continua orientando as Equipes a realização de Notificação Compulsória de todas as doenças notificáveis.
- Swabs sendo coletados conforme protocolo.

Não havendo mais a acrescentar a Dr<sup>a</sup> Fabíola de Souza encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	 Dra. Fabíola de Souza Figueiredo Médica CRM 52.60959-3
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 233185
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves Coord. Administrativa



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**-Comissão de óbito**

ATA DE REUNIÃO  
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No quarto dia do mês de JANEIRO de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) ausente, Fabiola de Souza (médica plantonista), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem), Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) e Bianca Damasceno Cavalcante (Assistente Social), para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.

Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos > 24h
12	8982	26	4	8	14

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A ferramenta chegou cadáver está sendo utilizada para finalização dos pacientes que chegam cadáver na unidade após orientação da equipe médica.
- Foram realizadas 26 Declarações de óbito na unidade, as mesmas registradas no livro de óbito, não havendo nenhum encaminhamento de corpo para o IML.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Não havendo mais a acrescentar encerra a reunião Dr<sup>a</sup> Fabíola de Souza solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	<i>Pl</i> Dra. Fabíola de Souza Pinto Médica CRM - 5284059-3
Elaine de Oliveira Barbosa	<i>Elaine de O. Barbosa</i> Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-233185
Andreia Alves de Andrade Nogueira	<i>Andreia Alves</i> Andreia Alves Coord. Administrativa
Bianca Damasceno Cavacante	<i>Bianca Damasceno Cavacante</i> Bianca Damasceno Cavacante Assistente Social CRSS - 200747 - Recife



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**-Comissão de Prontuário**

ATA DE REUNIÃO  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No quarto dia do mês de Janeiro de 2021, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) ausente, Fabiola de Souza (médica plantonista) Elaine de Oliveira Barbosa Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de DEZEMBRO de 2020.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
12	Clínicos : 6.902	Sala Vermelha : 14	14	100,00%
		Sala amarela : 104	104	100,00%
	Pediatria : 2.080	Sala amarela : 08	08	100,00%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, anotações da equipe de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação e internação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando todo atendimento do paciente no sistema (SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Informe que dos 126 pacientes adultos internados, 53 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento (Sala Amarela Pedlártrica) e 73 pacientes foram outras patologias. As 08 crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala amarela Adulto (Recuo).

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Não havendo mais a acrescentar a Dr<sup>a</sup> Fabíola de Souza encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	<i>PI</i> Dra. Fabíola de Souza Pinto Médica CPF: 52.29959-2
Elaine de Oliveira Barbosa	<i>Elaine de O. Barbosa</i> Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem
Andreia Alves de Andrade Nogueira	<i>Andreia Alves</i> Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### -Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

#### ATA DE REUNIÃO

#### COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No quarto dia do mês de JANEIRO de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) ausente, Fabíola Souza (Médica Plantonista), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de DEZEMBRO de 2020.

Mês	Nº total de Pacientes internados	Infecção hospitalar	Infecção comunitária	Outras Patologias sem uso de antibiótico
12	129	00	68	61

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos, principalmente neste período com a Pandemia de COVID-19.
- Equipe multidisciplinar seguindo manejo e fluxo de COVID-19.
- Equipe de enfermagem orientada e capacitada para realizar SWAB aos pacientes com SRAG suspeita de covid-19.
- Não tivemos acidente de trabalho com material biológico na equipe multidisciplinar, isso mostra a adesão dos profissionais ao uso de EPI's, e a importância da realização da Capacitação dos profissionais quanto uso de EPI's e descarte correto.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Não havendo mais a acrescentar a Dr Fabíola de Souza encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	<i>Dr. Fabíola de Souza Pinto</i> Médica C.R.C.A. - 51.83959-2
Elaine de Oliveira Barbosa	<i>Elaine de O. Barbosa</i> Coordenadora de Enfermagem COREN-PA
Andreia Alves de Andrade Nogueira	<i>Andreia Alves</i> Coord. Administrativa



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 – Acidente de trabalho com material biológico; 2- Técnicas de limpeza de áreas hospitalares. 3- Segurança contra incêndio; 4- 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.

➤ ***Acidente de trabalho com material biológico***

Objetivo: Apresentar e debater com os profissionais as ações seguras na assistência ao paciente, uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, e fluxo de atendimento em casos de acidente com material biológico. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência e serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 6 grupos.

➤ ***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.***

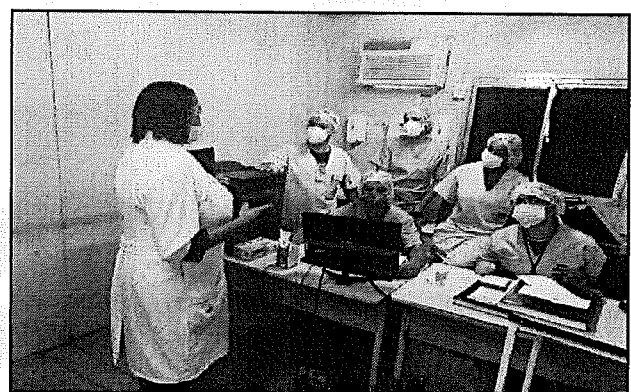
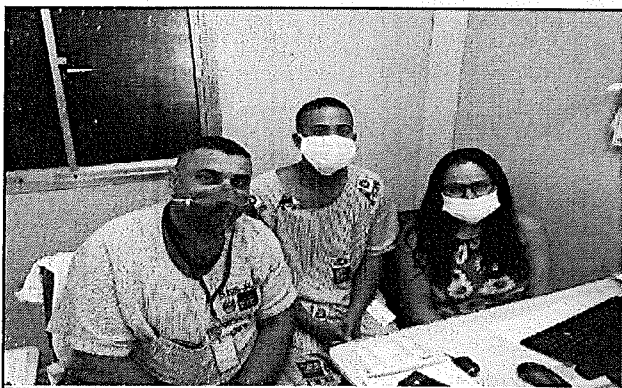
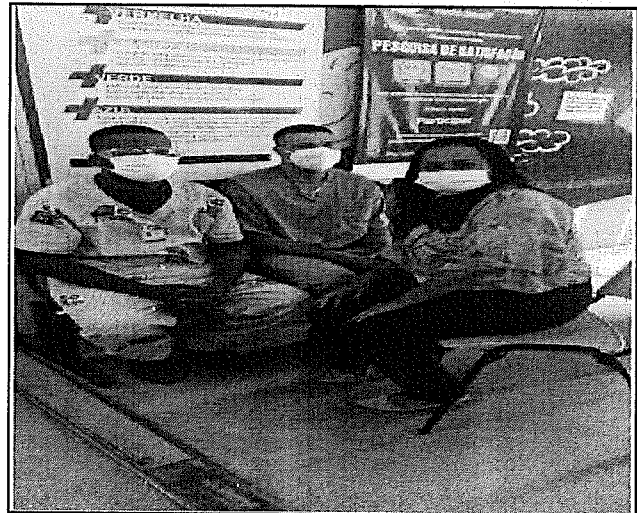
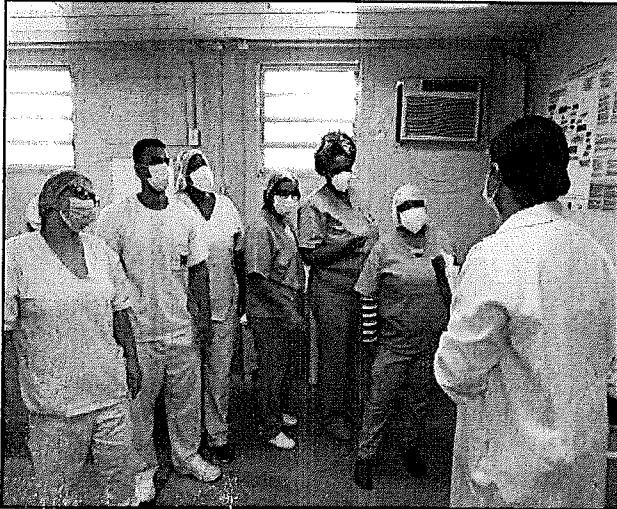
Objetivo: garantir para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento de como se portar diante de um incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros; identificar a segurança contra incêndio dentro de sua instituição. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

- **Ilustração dos treinamentos**



#### 4.3.1.3 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. A SES, disponibilizou o resultado bem como acesso a plataforma.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

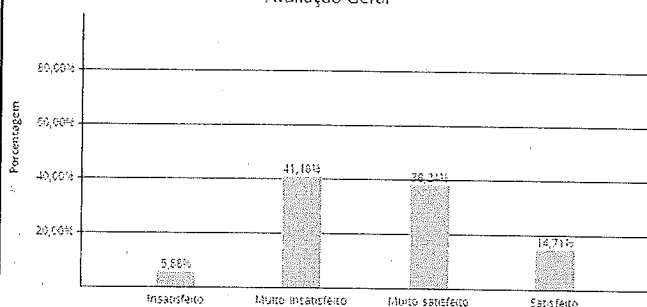
FILTROS (1) | Home (UPA SANTA CRUZ)

Visualizar tudo

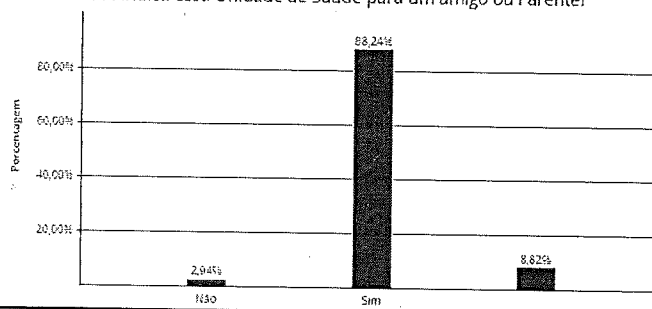
Total Entrevistados - Emergência

34

Avaliação Geral




Você indica essa Unidade de Saúde para um amigo ou Parente?



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

#### 4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS X REALIZADOS

Ofertamos exames laboratoriais na Unidade, a realização depende dos sintomas do paciente e conduta médica. Foram realizados 5.051 exames laboratoriais no mês de dezembro/2020.

 <b>UPA SANTA CRUZ</b>	
<b>RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE</b> PERÍODO: 01/12/2020 a 31/12/2020 ORIGEM: Pronto Atendimento	
<b>EXAMES DENTRO DA GRADE</b>	
ACIDO URICO ( 0202010120 )	6
ALBUMINA ( 0202060092 )	9
AMILASE ( 0202010180 )	48
BETA HCG (sangue) ( 0202060217 )	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES ( 0202010201 )	35
CÁLCIO ( 0202010210 )	35
CK-MB ( 0202010333 )	223
CREATININA ( 0202010317 )	402
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	202
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH ( 0202010368 )	59
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050117 )	450
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) ( 0202010455 )	18
GASOMETRIA ( 0202010732 )	154
GLICOSE ( 0202010473 )	245
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 )	3
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	1121
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	1
LACTATO ( 0202010538 )	28
LIPASE ( 0202010554 )	20
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	39
POTÁSSIO ( 0202010600 )	344
PROTEINA C REATIVA - US ( 0202030202 )	414
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010527 )	15
SÓDIO ( 0202010635 )	381

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/12/2020 a 31/12/2020	
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMÉDICA ( 0202020142 )	34
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	29
TESTE RÁPIDO - HBSAG ( 0202030970 )	1
TESTE RÁPIDO PARA HCV3b ( 0202030579 )	1
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	42
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	42
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	222
UREIA ( 0202010694 )	351
VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS) ( 0202020150 )	36
<b>Total:</b>	<b>5051</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>5051</b>
<b>Total Geral: 5051</b>	

#### 4.3.1.5 – ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

Relatório das atividades do Serviço Social UPA Santa Cruz relacionado ao mês de dezembro de 2020.

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as regras da unidade, conforme orientações da Nota Técnica emitido pela SES. Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente para o familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade.

Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com documento pendente e solicitamos aos respectivos familiares/responsáveis a documentação. Realizamos identificação do paciente que se encontra desorientado e busca ativa por familiar/amigo ou responsável. O Serviço Social realizou contato com familiar para informar que saiu a transferência do paciente para o hospital.

Acolhemos caso de paciente criança/adolescente notificado através da Ficha de Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e relatório social, e encaminhados aos órgãos responsáveis.

Em casos de óbitos a equipe multiprofissional acolhe os familiares/amigos/responsáveis do paciente e o Serviço Social proporcionando apoio emocional e orientação sobre direitos previdenciários e acerca do trâmite para o sepultamento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Solicitamos através de ofício ao Instituto de Identificação Félix Pacheco identificação civil paciente cadáver, sem documento. Além disso, o Serviço Social realiza visita social no leito, pois permite levantar o perfil socioeconômico e identificar se o paciente se encontra em situação de risco, por exemplo: abandono, vítima de maus tratos, negligência, dentre outras violências. De acordo com a demanda apresentada, orientamos sobre seus direitos, benefícios sociais ou previdenciários e encaminhamos para os órgãos responsável.

Realizado curso de capacitação disponibilizado na plataforma de Ensino a Distância da AFNE com carga horária 2h:

UPA 24h - SANTA CRUZ COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS MÊS DE DEZEMBRO 2020	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	72
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	4
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE	8
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	1
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	1
SOLICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CIVIL PACIENTE CADÁVER AO IHP	1
CONFECCÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	1
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	1
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	5
<b>TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS</b>	<b>95</b>

\*FONTE-CONTROLE INTERNO

#### 4.3.1.6 NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua 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 necessário 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. Segue abaixo dados referente regulação no mês de dezembro de 2020:

- Vaga Zero: 21
- Transferências: 91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e ajuda a identificar patologias como pneumonia, trauma de abdômen fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose dentre outros. Mas existem outras indicações, como a avaliação de doenças agudas, de inflamações a infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou por obstruções de objetos. Radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico.

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz		Produção Diária de Exames																												
Período: 01/12/2020 à 31/12/2020		01042021 10:56:05																														
Dezembro/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDOMEH AGUDO	7	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDOMEH SIMPLES	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
RX ANTEBRAÇO	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL (/	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX COGTELAS OU ARCOS COSTAIS	8	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	
RX COTIVELD	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX CRANIO	12	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MAO	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
RX OMBRO	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
RX OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PE	15	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
RX PERNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
RX SEIOS DA FACE	10	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0
RX TIBIA	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX (PA)	245	24	50	32	30	28	24	22	27	38	32	31	26	17	22	32	34	15	24	16	23	43	20	28	16	15	46	26	25	25	36	18
RX TORNOZELO	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TC PELVE / BACIA / ABDOMEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>961</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>22</b>
<b>Total Geral</b>	<b>961</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>22</b>

\*Fonte-PEP

## 4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

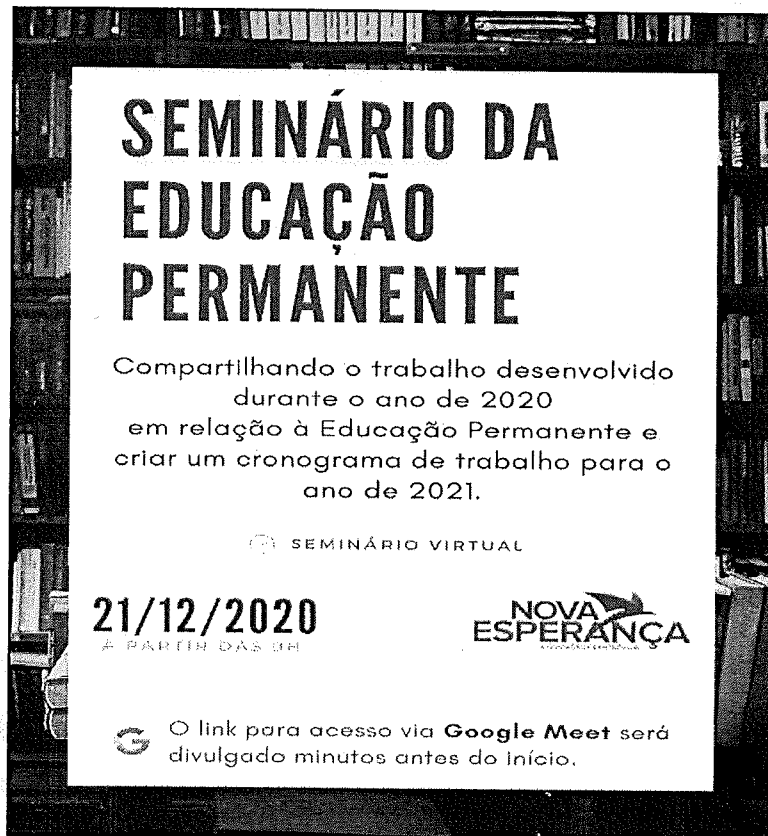
### 4.4.1 Gestão de pessoas

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Foi realizado no mês de dezembro o "SEMINÁRIO 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 08H

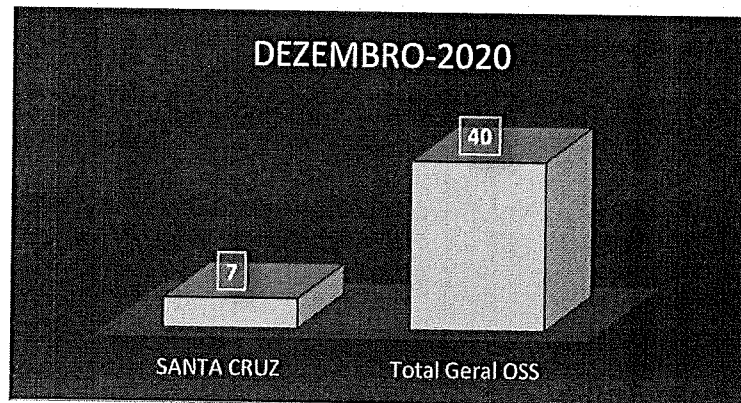
NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



#### 4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de 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 de as 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.

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

## 9. ANEXOS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ ANEXO 1-DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D1 AO D13, G1 E G2.

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		Descrição do Indicador UPA SANTA CRUZ	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4084	519	7,80	30 minutos
D2		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	122340	5537	22,90	120 minuto
D3		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2001	22	9,01	30 minutos
D4		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	46339	2196	21,10	120 minuto
D5		Tempo de Classificação de Risco	105295	9113	1,10	15 minutos
D6		Taxa de evasão de pacientes - V2.	303	9288	3,00%	<= 5%
D7		Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	85	88	97%	>= 90%
D8		Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	3	3	100%	>= 90%
D9		Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	14	191	7%	<= 3%
D10		Taxa de mortalidade menor que 24h	8	191	6%	<= 8%
D11		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	10	0,00	<= 60 minu
D13		Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0,00	<= 30 minu
G1		Registro de profissional médico	124	124	100%	>= 90%
G2		Índice de encerramento de BAM	8977	8982		95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			8982			

\*Fonte – PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D14.

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz  
UPA SANTA CRUZ  
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Y045 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - AREAS DE COMERCIO E DE SERVICOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032012300190	RONILSON DOS SANTOS BATISTA	H	06/02/1977	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/12/2020

Total de Casos: 1

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032012280239	ALINE SILVA DOS SANTOS	F	26/12/1984	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/12/2020
032012130013	LETICIA DA SILVA NOVAES	F	22/10/1987	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/12/2020
032012200195	MARIA GABRIELA GONCALVES	H	22/04/2000	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/12/2020
032012280235	ROMUALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	H	15/10/1994	PEDRA DE GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/12/2020
032012280240	SILVANIA LOPES RAYMUNDO	F	15/04/1980	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/12/2020

Total de Casos: 5

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032012270285	ELAINE CRISTINE LIBERADOR BREVES SILVA	F	10/06/1979	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/12/2020

Total de Casos: 1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G3.

• **NORMATIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DO MAQUEIRO**

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento: <i>Normatização das atribuições e atividades do Maqueiro</i>		Origem: <input type="checkbox"/> AVISO <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT			Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO: <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Setor de Logística</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>André Alves</i>	DATA/PERÍODO: <i>12/2020</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR.:	N.º TURMA:	
PARTICIPANTES							
N.º	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
216	711	RODRIGO LIMA	MAQUEIRO	ACOLHIMENTO	STAL-202	<i>[Assinatura]</i>	
	870	ALEXANDRE SILVA	MAQUEIRO	ACOLHIMENTO	STAL-202	<i>[Assinatura]</i>	
	184	ROSE FONSECA	MAQUEIRO	ACOLHIMENTO	STAL-202	<i>[Assinatura]</i>	
	187	MARCELO ROCHA	MAQUEIRO	ACOLHIMENTO	STAL-202	<i>[Assinatura]</i>	
		Alexandre Silva	MAQUEIRO	ACOLHIMENTO	STAL-202	<i>[Assinatura]</i>	
		André Alves	MAQUEIRO	ACOLHIMENTO	STAL-202	<i>[Assinatura]</i>	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / RELEVÂNCIAS:							
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>André Alves</i> Coord. Administrativo				MÓDULO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>12/2020</i>				VISTO RESP.:		DATA: <i>12/2020</i>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• **MUDANÇA DE CENÁRIO EXIGE LIDERANÇA**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título do Treinamento <i>Mudança de Cenário de Gestão</i>			Origem: <input type="checkbox"/> ANAD <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LHT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Competencial <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES):		INSTITUIÇÃO:	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UA Joazeiro</i>		SETOR/DIA RESPONSÁVEL: <i>Polícia Militar</i>	DATA/PERÍODO: <i>02/12/20</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. <i>02h</i>	Nº TURMA
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	300005	DANIEL DA C SILVA	ADM	Administrativo	St. Casa	<i>[Assinatura]</i>
02	189	Luiz Alexandre	ADM	ADM	St. Casa	<i>[Assinatura]</i>
04	190	Luiz Alexandre	ADM	ADM	St. Casa	<i>[Assinatura]</i>
05	189	Luiz Alexandre	ADM	ADM	St. Casa	<i>[Assinatura]</i>
06	191	Luiz Alexandre	ADM	ADM	St. Casa	<i>[Assinatura]</i>
07	300005	DANIEL DA C SILVA	ADM	Administrativo	St. Casa	<i>[Assinatura]</i>
08	240	Luiz Alexandre	ADM	ADM	St. Casa	<i>[Assinatura]</i>
09	206	Luiz Alexandre	ADM	ADM	St. Casa	<i>[Assinatura]</i>
10	213	Luiz Alexandre	ADM	ADM	St. Casa	<i>[Assinatura]</i>
11						
12						
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: <i>Andréia Alves</i>						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚMERO DE FOLHAS E PÁGINAS: VISTO RESP. DATA: / /		LANTANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

*[Handwritten mark]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

Título de Treinamento <b>Acidente de Trabalho com material biológico</b>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:	
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>UPA SANTA CRUZ</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <b>08/12/2020</b>	HORÁRIO:	CARGA HOR.: <b>02:00hs</b>	N° TURMA:

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	1721	Juliana M...	Enferm	Idioma	St Cruz	[Assinatura]
02	920	Thiane S. ...	Enf	Residência	St Cruz	[Assinatura]
03		Yvone ...	Enf	Idioma	St Cruz	[Assinatura]
04		Manoel ...	Tec	Idioma	St Cruz	[Assinatura]
05		Marcel ...	Tec	S.P.A	St Cruz	[Assinatura]
06	2000	Marcelina M. Costa	Tec	Lab	St Cruz	[Assinatura]
07	859	Andressa de ...	Tec	S. ...	St Cruz	[Assinatura]
08						
09		maria helena	enfer	clonagem	St Cruz	[Assinatura]
10		Janice ...	Enf	Reg	St Cruz	[Assinatura]
11		Luanda ...	Enf	CR	St Cruz	[Assinatura]
12		Marcia ...	Tec inf	Medicina	St Cruz	[Assinatura]
13						
14	890	Josiane ...	Tec inf	Idioma	St Cruz	[Assinatura]
15		MIRIAM COSTA ...	Tec. enf	HCL HIMENTO	St Cruz	[Assinatura]
16		Sharah R. de ...	Tec Enf	Volante	St Cruz	[Assinatura]
17		Kelly P. de ...	Prof	Idioma	St Cruz	[Assinatura]
18		marcelo S. ...	Tec	SU	St Cruz	[Assinatura]
19		Denise A. ...	Tec. inf	S.A	St Cruz	[Assinatura]
20	871	Renilene ...	Prof	RES.	St Cruz	[Assinatura]
21		Eduardo G. ...	Enf	Idioma	St Cruz	[Assinatura]
22		Marcelina M. Costa	Enf	Lab	St Cruz	[Assinatura]
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICAÇÃO:  
 [Assinatura] **Edna de O. Barbosa**  
 Coordenadora de Enfermagem  
 CREN 233185

INSTRUTOR: \_\_\_\_\_ NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: \_\_\_\_\_ LANÇADOR: \_\_\_\_\_

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• **SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO**



## RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	100%
ALINE CLARISSE COELHO DIAS	100%
ANDERSON MOREIRA	100%
ANDREIA ALVES	100%
BIANCA BATISTA DE CARVALHO	100%
BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE	100%
BRUNO DA CONCEIÇÃO SILVA	100%
BRUNO DE SOUZA SILVA	100%
CELSO LIMA FEITOSA	100%
DENISE VIEIRA LENCIO	100%
ELAINE DE O. BARBOSA	100%
ELIANA DO CARMO DUARTE	100%
ÉRIKA PATRÍCIA LIMA CARDOSO MONTEIRO	100%
FERNANDA RÔCHA DE SOUZA	100%
GENI FREITAS DE OLIVEIRA	100%
GREICE REI GERMANO DE ARAÚJO	100%
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	100%
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE	100%
KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	100%
KELLY MULLER VIEIRA	100%
LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	100%
LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	100%
LUCIANE MACIEL CARIGNANO	100%
MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES	100%
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	100%
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE	100%
MARCIA SILVA TEIXEIRA	100%
MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA	100%
MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA	100%
PATRICIA LOPES CORBEIA	100%
RAFAELA SILVA SANTOS	100%
SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES	100%
SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	100%
TATIANE DUARTE SILVA GURGEL	100%
TATIANE SALES NASCIMENTO	100%
THIAGO COSTA LIMA	100%
VERÔNICA DE SOUZA BICACO	100%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

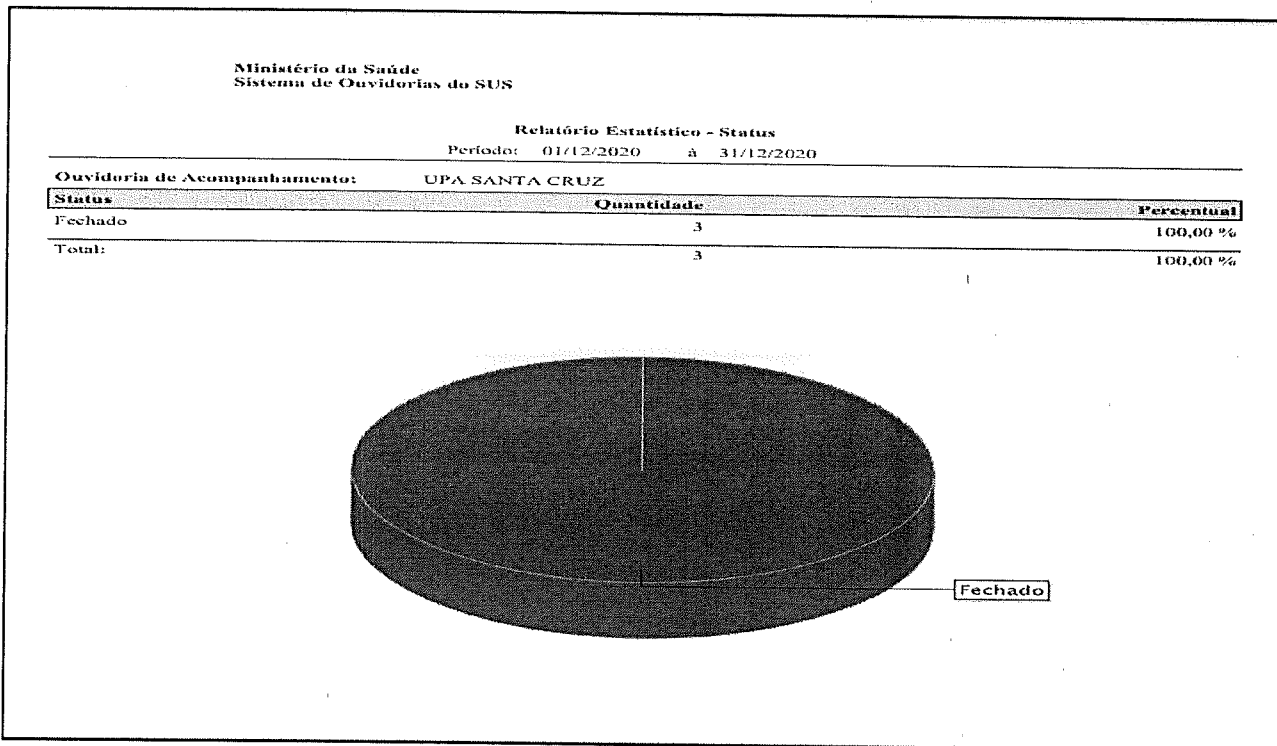
**SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - RODA DE CONVERSA**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
<b>TÍTULO DO TREINAMENTO</b> Segurança contra Incêndio Roda de Conversa Nova Esperança			<b>OPERAÇÃO</b> <input type="checkbox"/> Realizado <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> ANT		<b>Tipo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Capacitacional <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Inicializante	
<b>CATEGORIA DO TREINAMENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Inicial <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Específico / Semelhante / Avançado			<b>INSTRUTOR(ES)</b> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		<b>INSTITUIÇÃO</b>	
<b>LOCAL DO TREINAMENTO</b> UCA SANTA CECÍLIA		<b>SETOR/DIV. RESPONSÁVEL</b>		<b>DATA/PERÍODO/FONTE</b> 08/12/2020		<b>CARGA HOR. INICIAL</b> 02:00hs
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIDADE	UNIDADE	SIGNATURA
01	0933	Adriano M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
02	0970	Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
03		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
04		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
05		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
06	0933	Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
07	0935	Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
08		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
09		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
10		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
11		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
12	0970	Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
13		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
14		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
15		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
16		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
17		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
18	0970	Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
19		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
20		Adriano G. M...	Coordenador	Segurança	UC	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS						
					Nº DE ASSINATURAS: _____	
					LANÇADO: _____	

[Assinatura]

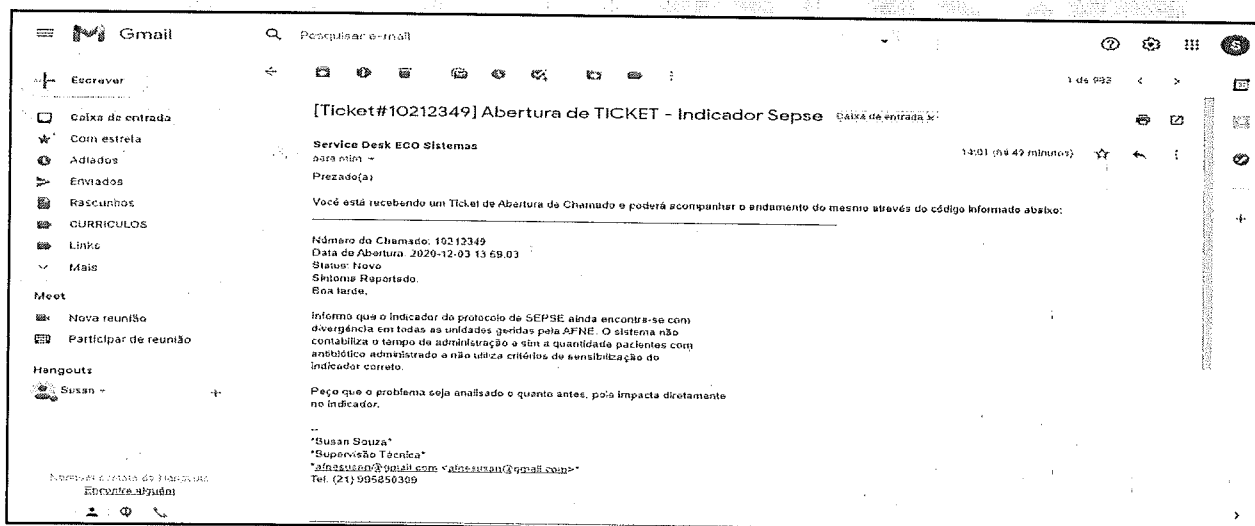
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G4.



➤ ANEXO 5 CHAMADO ABERTO PARA A ESCO SISTEMAS, REFERENTE AO INDICADOR D12-SEPSE.

- Não gerou TICKET - Re: UPA SANTA CRUZ - INDICADOR SEPSE




*[Handwritten signature]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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