

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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2021

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

Sumário

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

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

1. Apresentação

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

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

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

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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de janeiro 2021 perfazem a importância de R\$1.358.577,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e setenta e sete reais).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	376.387,80
01.01	SALARIO	272.262,60
01.01.01	FOLHA NORMAL	254.985,39
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	17.277,21
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	3.410,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.410,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	81.973,57
01.03.01	FGTS	34.726,31
01.03.02	IRRF	16.686,05
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.427,77
01.03.04	RESCISÕES	7.133,44
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.741,23
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.741,23
2	MATERIAL DE CONSUMO	75.158,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.659,02
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.659,02
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	951,57
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	951,57
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	71.547,76
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	26.691,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	28.556,16
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	870.575,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.587,48
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.587,48
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.581,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.081,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.681,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.539,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	929,88
03.13.01	INTERNET	929,88
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	88.037,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.037,73
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	494,99
03.18.01	SEGUROS	494,99
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

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

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	482.432,77
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	482.432,77
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

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

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	822,55
06.01	TARIFAS	822,55
06.01.01	TARIFAS	822,55
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.632,48
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.632,48
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.632,48
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00


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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.358.577,00

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

2.2. Conciliação Bancária

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


UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ			JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033			AGÊNCIA: 2761/4680
CONTA CORRENTE Nº: 26769-4/130028406/600163754/600159610			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			606,20
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.658.908,20
A3 - TOTAL			1.659.514,40
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.659.514,40



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

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.626.183,20
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.391.908,20
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.391.908,20
DESPESAS		
Pessoal		376.387,80
Material de Consumo		75.158,35
Serviços de Terceiros		870.575,82
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		822,55
Outras Despesas Operacionais		35.632,48
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.358.577,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.659.514,40
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.659.514,40
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.659.514,40



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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medidas	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	06/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 42.959,54	dez/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.779/0001-09		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	dez/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/03/2020	23/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dez/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	dez/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/03/2020	23/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.262,05	dez/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	dez/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	dez/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		15/04/2020	15/04/2021	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	dez/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/02/2020	01/02/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	dez/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	dez/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	23/12/2020	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	dez/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 47.731,77	dez/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	R\$ 536,00	R\$ 636,00	dez/20
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 7.081,00	R\$ 6.641,52	dez/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	dez/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	dez/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIONMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dez/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/03/2020	23/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dez/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.499,00	dez/20
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	R\$ 466.523,62	R\$ 452.763,16	dez/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 538,73	dez/20
RADIOLOGIA	RMI SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	dez/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	dez/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	dez/20
Total						877.717,59	843.594,77	

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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ										JANEIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total										0	

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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada


UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORA/		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:		Rateio das Despesas da Sede da Contratada		JANEIRO/2021		NOVA ESPERANÇA	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Critério	Observação					
			Valor	Valor							
Salário	R\$ 550,00	100,00%	R\$ 550,00	R\$ 550,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de aluguel do mês de Dezembro de 2020, da vaga de garagem 157 situado à Rua Av. Marechal Câmara, 160 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ.					
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Dezembro de 2020.					
Serviço Especializado	R\$ 2.400,00	100,00%	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço de motobooy no mês de Dezembro de 2020.					
Salário	R\$ 13.452,38	100,00%	R\$ 13.452,38	R\$ 13.452,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Dezembro de 2020.					
Licenciamento de software	R\$ 1.815,00	100,00%	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Janeiro de 2021.					
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Dezembro de 2020.					
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Dezembro de 2020.					
Aluguel	R\$ 16.269,82	14,24%	R\$ 2.316,25	R\$ 2.316,25	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Novembro 2020. Valor total R\$ 16.269,82, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.453,84, 005/2019 R\$ 2.560,96, 006/2019 R\$ 2.316,25, 007/2019 R\$ 2.153,13, 008/2019 R\$ 2.316,25, 002/2020 R\$ 2.307,76, e 003/2020 R\$ 2.161,62.					
Aluguel	R\$ 15.684,72	14,24%	R\$ 2.232,95	R\$ 2.232,95	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Dezembro 2020. Valor total R\$ 15.684,72, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.365,60, 005/2019 R\$ 2.468,87, 006/2019 R\$ 2.232,95, 007/2019 R\$ 2.075,70, 008/2019 R\$ 2.232,95, 002/2020 R\$ 2.224,77, e 003/2020 R\$ 2.083,88.					
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de aluguel do mês de Dezembro de 2020, da vaga de garagem 157 situado à Rua Av. Marechal Câmara, 160 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ.					
Licenciamento de software	R\$ 865,90	100,00%	R\$ 865,90	R\$ 865,90	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Junho de 2020.					
	R\$ 63.037,82		R\$ 35.632,48								



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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.018.091,40
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		321.290,78
Benefícios		1.879,90
Encargos e Contribuições		25.240,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		348.411,57
Materiais de Consumo (4)		111.279,74
Serviços de Terceiros (5)		890.876,35
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		822,55
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.351.390,21
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.351.390,21
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.666.701,19



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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
ITABORAÍ(00208)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	24.115.064,72D	5.455.472,01	5.900.280,47	23.610.856,86D
[14]CIRCULANTE	24.115.064,72D	5.455.472,01	5.900.280,47	23.610.856,86D
[21]DISPONIVEL	1.026.183,20D	4.445.493,83	4.412.162,63	1.659.514,40D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.026.183,20D	2.786.585,03	4.412.162,63	606,20D
[45]BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ	0,00D	1.391.908,20	1.391.908,20	0,00D
[90]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ	1.626.183,20D	1.394.677,43	3.020.254,43	606,20D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	1.658.908,20	0,00	1.658.908,20D
[146]SANTANDER POUPANÇA - AG.4080 CP 600159610-ITABORAÍ	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00D
[124]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ	0,00D	1.391.908,20	0,00	1.391.908,20D
[84]CRÉDITOS	22.255.232,98D	880.979,40	1.391.908,20	21.744.304,16D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	22.255.232,98D	880.979,40	1.391.908,20	21.744.304,16D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - DPA ITABORAÍ	22.255.232,98D	880.979,40	1.391.908,20	21.744.304,16D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	61.356,47D	0,00	0,00	61.356,47D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	61.356,47D	0,00	0,00	61.356,47D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	61.356,47D	0,00	0,00	61.356,47D
[205]ESTOQUES	171.507,32D	128.999,38	150.089,21	144.477,49D
[212]ESTOQUES	171.507,32D	128.999,38	150.089,21	144.477,49D
[219]ALMOXARIFADO	89.150,22D	63.930,66	75.894,35	77.186,53D
[226]FARMÁCIA	82.417,10D	65.068,72	80.194,86	67.290,96D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS	1.324,77D	0,00	120,43	1.204,34D
[453]SEGUROS A APROPRIAR	1.324,77D	0,00	120,43	1.204,34D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	1.324,77D	0,00	120,43	1.204,34D
[2177]PASSIVO	24.115.064,72C	2.438.083,97	1.933.276,11	23.610.856,86C
[100]CIRCULANTE	24.115.064,72C	2.438.083,97	1.933.276,11	23.610.856,86C
[2101]FORNECEDORES	48.420,00C	48.420,00	57.451,02	57.451,02C
[2102]FORNECEDORES	48.420,00C	48.420,00	57.451,02	57.451,02C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	48.420,00C	48.420,00	57.451,02	57.451,02C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	433.443,99C	375.530,95	371.026,79	429.539,83C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	321.487,46C	297.311,86	306.142,70	330.318,30C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	286.044,96C	268.437,77	259.739,28	277.346,47C
[388]FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	12.231,13	12.231,13C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	22.946,59C	22.569,94	27.319,22	27.695,87C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	1.637,01C	0,00	548,92	2.185,93C
[116]RESCISÕES A PAGAR	10.858,90C	6.304,15	6.304,15	10.858,90C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.956,53C	78.219,09	65.484,09	99.221,53C
[119]INSS A RECOLHER	53.218,41C	26.806,73	28.690,05	50.102,33C
[120]FGTS A RECOLHER	51.334,89C	34.726,31	24.411,60	41.020,18C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	7.403,23C	16.686,05	11.381,84	2.099,02C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.057.078,23C	420.241,06	380.716,61	1.018.153,78C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.057.078,23C	420.241,06	380.716,61	1.018.153,78C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	706.498,09C	39.524,45	0,00	666.973,64C
[208]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	351.180,14C	0,00	0,00	351.180,14C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	380.716,61	380.716,61	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	719.321,10C	201.983,70	1.123.481,09	1.640.818,55C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	719.321,10C	201.983,70	1.123.481,09	1.640.818,55C
[380]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	515.872,18C	0,00	1.123.481,09	1.639.353,27C
[344]RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	201.983,70C	201.983,70	0,00	0,00C

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[343]SEGUROS A PAGAR	1.465,28C	0,00	0,00	1.465,28C
[300]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.856.801,28C	1.391.908,20	0,00	20.464.893,08C
[305]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.856.801,28C	1.391.908,20	0,00	20.464.893,08C
[236]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	21.856.801,28C	1.391.908,20	0,00	20.464.893,08C
[755]DESPESAS	0,00D	1.363.200,31	11.870,10	1.351.390,21D
[750]RECURSOS HUMANOS	0,00D	359.330,10	10.918,53	348.411,57D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	359.330,10	10.918,53	348.411,57D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00C	330.915,00	10.918,53	319.996,47D
[252]SALÁRIOS	0,00D	254.100,72	8.401,13	245.765,59D
[258]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	11.641,70	0,00	11.641,70D
[200]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	24.390,69	0,00	24.390,69D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	2.377,70	0,00	2.377,70D
[261]FCFS	0,00D	25.240,89	0,00	25.240,89D
[263]VALE TRANSPORTE	0,00D	4.397,30	2.517,40	1.879,90D
[607]GRATIFICAÇÃO	0,00D	8.700,00	0,00	8.700,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	28.415,10	0,00	28.415,10D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	28.415,10	0,00	28.415,10D
[605]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.003.930,21	951,57	1.002.978,64D
[607]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	112.231,31	951,57	111.279,74D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	112.231,31	951,57	111.279,74D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	2.859,02	0,00	2.859,02D
[546]COMBUSTÍVEL	0,00D	1.903,14	951,57	951,57D
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	62.955,63	0,00	62.955,63D
[504]INSUMOS	0,00D	44.713,52	0,00	44.713,52D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	890.876,35	0,00	890.876,35D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	890.876,35	0,00	890.876,35D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	0,00D	35.450,00	0,00	35.450,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.499,00	0,00	1.499,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	481.763,16	0,00	481.763,16D
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	42.240,00	0,00	42.240,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	6.569,50	0,00	6.569,50D
[678]ESTERELIZAÇÃO	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	49.251,92	0,00	49.251,92D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	7.280,00	0,00	7.280,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	47.863,50	0,00	47.863,50D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	0,00D	2.680,90	0,00	2.680,90D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[271]ALUGUÉIS	0,00D	5.599,20	0,00	5.599,20D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	96.594,30	0,00	96.594,30D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	30.777,52	0,00	30.777,52D
[305]INTERNET	0,00D	929,88	0,00	929,88D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	5.262,05	0,00	5.262,05D
[499]SEGUROS C/INCÊNDIO	0,00D	615,42	0,00	615,42D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	822,55	0,00	822,55D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	822,55	0,00	822,55D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	822,55	0,00	822,55D



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

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

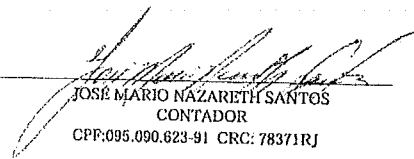
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição

[440]RECEITAS
[210]ORDINÁRIAS
[251]CUSTEIO
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3 Saldo Atual
0,00C	1.123.481,09	2.474.871,30	1.351.390,21C
0,00C	1.123.481,09	2.474.871,30	1.351.390,21C
0,00C	1.123.481,09	2.474.871,30	1.351.390,21C
0,00C	1.123.481,09	2.474.871,30	1.351.390,21C
0,00C	1.123.481,09	2.474.871,30	1.351.390,21C


JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Folha: 4					
01 de Janeiro de 2021					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOV.RJ DEZ/2020	386	00035	1.123.481,09	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	PROVISÃO REPASSE GOV.RJ DEZ/2020	224	00035		1.123.481,09
Total do Dia:				1.123.481,09	1.123.481,09
02 de Janeiro de 2021					
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	TRANSFERÊNCIA REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00006	201.983,70	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSFERÊNCIA REPASSE GOVERNO EST. RJ	344	00006		201.983,70
FORNCEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00028	31.180,83	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00028		31.180,83
FORNCEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00028	17.239,23	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00028		17.239,23
Total do Dia:				250.403,76	250.403,76
04 de Janeiro de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD-VALE TRANSPORTE - JAN/21	90	00037	3.410,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RIOCARD-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00037		3.410,40
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-FÉRIAS - JAN/21	90	00037	5.149,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-FÉRIAS - JAN/21	309	00037		5.149,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. AFNE - TRASN. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	45	00037	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. AFNE - TRASN. AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	90	00037		1.000.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (230)	GOV.RJ - REPASSE	224	00038	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE	236	00038		829.882,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	144	00038	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	45	00038		829.882,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (230)	GOV.RJ - REPASSE	224	00038	562.025,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE	236	00038		562.025,42
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	144	00038	562.025,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (45)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	45	00038		562.025,42
*** A Transportar:				3.792.376,21	3.792.376,21

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.792.376,21	3.792.376,21
SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)					
		Total do Dia:		3.792.376,21	3.792.376,21
05 de Janeiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 359	90	00037	220,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 5952 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 359	278	00037		220,28
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		4,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 239-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	90	00037	1.592,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 239-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00037		1.592,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 359-MARKMAN - PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - PARCELA - DEZ/20	90	00037	660,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 359-MARKMAN - PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - PARCELA - DEZ/20	444	00037		660,15
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 359	90	00037	71,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. DARF 1708 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 359	278	00037		71,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	RECEB. AFNE - TRASN. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER	45	00037	391.897,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 20769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. AFNE - TRASN. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER	90	00037		391.897,15
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 254-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	90	00037	1.592,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 254-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00037		1.592,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BRADESCO	45	00038	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 20769-4 - ITABORAÍ (45)	TARIFA BRADESCO	319	00038		11,05
		Total do Dia:		396.048,18	396.048,18
06 de Janeiro de 2021					
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	PG.DOC. 860118004012394-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS-SEGURO PATRIMONIAL	90	00037	494,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. 860118004012394-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS-SEGURO PATRIMONIAL	499	00037		494,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		4,50
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA-	90	00037	550,00	
	*** A Transportar:			1.049,49	499,49

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.049,49	499,49
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	ALUGUEL DE GARAGEM - NOV/20 PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA- ALUGUEL DE GARAGEM - NOV/20	271	00037		550,00
	Total do Dia:			1.049,49	1.049,49
07 de Janeiro de 2021					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	34.726,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. FGTS-AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - DEZ/20	120	00037		34.726,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		4,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 349-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00037	3.900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 349-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037		3.900,00
	Total do Dia:			38.630,81	38.630,81
08 de Janeiro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.444,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.444,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.763,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.763,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.774,01	
	*** A Transportar:			12.581,36	10.807,37

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.581,38	10.807,37
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.774,01
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.843,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.806,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.806,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.206,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.206,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	803,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		803,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.775,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		2.775,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.395,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.395,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.034,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.034,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.112,92
	*** A Transportar:			37.301,38	37.301,38

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.301,38	37.301,38
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	7.523,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		7.523,38
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-FÉRIAS - JAN/21	90	00037	8.008,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-FÉRIAS - JAN/21	309	00037		8.008,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.761,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.761,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.522,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.522,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		2.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.204,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.204,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.398,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.398,73
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EUCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.276,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. EUCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.276,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-	110	00037		1.818,90
	*** A Transportar:			72.030,66	72.030,66

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.030,66	72.030,66
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.843,15
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.467,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA MENDONCA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	913,96	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA MENDONCA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		913,96
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.811,88	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.811,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.806,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		2.806,34
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.820,49	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		2.820,49
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.149,87	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.516,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.516,49
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.386,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.386,13
	*** A Transportar:			97.773,79	97.773,79

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ: 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P			Folha: 10
			Nº Loie	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.773,79	97.773,79
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.552,33	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.552,33
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.179,36	
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.179,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	760,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		760,92
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.550,38	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.550,38
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.539,33	
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.539,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.965,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		2.965,13
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA NOVAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	5.281,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA NOVAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		5.281,40
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.729,59	
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.729,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.716,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		2.716,97
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.014,56	
C/C 130028406-ITABORAÍ (90)	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.014,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE	110	00037		1.390,51
	*** A Transportar:			123.929,26	123.929,26

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			123.929,26	123.929,26
C/C 130028406-ITABORAI (90)	ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.399,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.399,53
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		4,50
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	13.452,38	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		13.452,38
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.539,80	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.539,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.817,49	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.817,49
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.631,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.631,76
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.077,76	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.077,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		2.747,16
	*** A Transportar:			157.531,33	157.531,33

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			157.531,33	157.531,33
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.733,40
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LUCINEIA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.268,20	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCINEIA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.268,20
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.273,23	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.273,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.526,78	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.526,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.104,22	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.104,22
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.141,36	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.828,71	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.828,71
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
	*** A Transportar:			184.423,40	184.423,40

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 13	Crédito
	*** Transporte			184.423,40		184.423,40
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SALÁRIO - DEZ/20					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILÇA REIS MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MILÇA REIS MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.149,87		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			3.149,87
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	3.722,19		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037			3.722,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.121,43		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.914,53		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			2.914,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.112,92		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.736,90		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			1.736,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.414,88		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037			3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-	110	00037			1.390,51
	*** A Transportar:			217.090,21		217.090,21

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00269)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			217.090,21	217.090,21
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.809,08	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.809,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND CONCALVES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.917,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND CONCALVES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.917,26
C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037	1.828,71	
SALÁRIOS A PAGAR (112)	RECEB. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037		1.828,71
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	877,49	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		877,49
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 258-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - DEZ/20	90	00037	452.763,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 258-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - DEZ/20	560	00037		452.763,16
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALEXANDRE REIS MAGALHAES FILHO- MOTOBOY - DEZEMBRO	90	00037	2.400,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ALEXANDRE REIS MAGALHAES FILHO- MOTOBOY - DEZEMBRO	278	00037		2.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.750,50	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.276,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.276,35
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	*** A Transportar:			696.604,00	696.604,00

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ : 08058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			696.604,00	696.604,00
C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20 PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO- SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.225,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		1.225,53 1.690,47
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA- SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		1.690,47 1.779,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA- SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		1.779,40 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE- SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		1.818,90 3.649,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		3.649,87 1.776,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA- SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		1.776,40 6.666,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		6.666,40 1.624,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	110 90	00037 00037		1.624,24 716,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20 PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	112 90	00037 00037		716,54 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		1.818,90 1.345,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		1.345,73 3.112,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAÍ (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES- SALÁRIO - DEZ/20	110 90	00037 00037		3.112,92 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-	110	00037		3.084,48
	*** A Transportar:			726.913,78	726.913,78

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			726.913,78	726.913,78
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	10.225,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		10.225,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.842,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.842,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90
	Total do Dia:			751.638,21	751.638,21
11 de Janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	486,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		486,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	545,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		545,67
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 672-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	90	00037	2.659,02	
	*** A Transportar:			3.690,69	1.031,67

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.690,69	1.031,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 672-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00037		2.659,02
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 121-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	90	00037	1.700,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 121-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00037		1.700,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 362-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	90	00037	6.650,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 362-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00037		6.650,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3581-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	90	00037	2.951,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 3581-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	219	00037		2.951,90
	Total do Dia:			14.992,59	14.992,59
12 de janeiro de 2021					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 36WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - DEZ/20	90	00037	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 36WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - DEZ/20	276	00037		6.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18941-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	90	00037	5.262,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 18941-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	306	00037		5.262,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19597-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	90	00037	507,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 19597-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	219	00037		507,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33731-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	90	00037	2.036,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 33731-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00037		2.036,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 20210000005-WTECH ENGENHARIA- MANUT PREVENT. E CORRETIVA - DEZ/20	90	00037	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 20210000005-WTECH ENGENHARIA- MANUT PREVENT. E CORRETIVA - DEZ/20	411	00037		29.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 233-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- ACESSO - DEZ/20	90	00037	42.959,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 233-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- ACESSO - DEZ/20	278	00037		42.959,54
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1161-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLINICA - DEZ/20	90	00037	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 1161-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLINICA - DEZ/20	560	00037		29.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 239-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - DEZ/20	90	00037	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 239-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-	483	00037		29.000,00
	*** A Transportar:			143.765,09	143.765,09

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			143.765,09	143.765,09
C/C 130028406-ITABORAI (90)	LOC. DE AMBULANCIA - DEZ/20				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 242-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- LIMPEZA - DEZ/20	90	00037	47.731,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 242-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- LIMPEZA - DEZ/20	444	00037		47.731,77
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 271-FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO PERMANENTE - DEZ/20	90	00037	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 271-FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO PERMANENTE - DEZ/20	400	00037		12.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3283-ECO EMPRESA DE CONSULT E ORGANIZ SIST- SIST. DE INFO. - DEZ/20	90	00037	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 3283-ECO EMPRESA DE CONSULT E ORGANIZ SIST- SIST. DE INFO. - DEZ/20	791	00037		6.569,50
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 561-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	90	00037	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 561-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	585	00037		47.863,50
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 943-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	90	00037	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 943-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	678	00037		16.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES- RESCISÃO DE CONTRATO	90	00037	918,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00037		918,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.828,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.828,71
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEIÇÃO- RESCISÃO DE CONTRATO	90	00037	474,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEIÇÃO- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00037		474,68
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COME. VAREJ.- LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - DEZ/20	90	00037	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COME. VAREJ.- LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - DEZ/20	411	00037		500,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 134-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	90	00037	1.499,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 134-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	553	00037		1.499,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 78-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULO- LOC. DE VEICULO - DEZ/20	90	00037	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 78-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULO- LOC. DE VEICULO - DEZ/20	735	00037		4.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 112-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL. - DEZ/20	90	00037	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 112-RABELO AUDITORIA E	497	00037		3.500,00
	*** A Transportar:			286.650,25	286.650,25

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			286.650,25	286.650,25
C/C 130028406-ITABORAI (90)	CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - DEZ/20				
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 20210000015376-ALTERDATA TEC EM INFORMATICA-SISTEMA DO DP - JAN/21	90	00037	1.815,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 20210000015376-ALTERDATA TEC EM INFORMATICA-SISTEMA DO DP - JAN/21	599	00037		1.815,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		22,50
	Total do Dia:			288.487,75	288.487,75
13 de janeiro de 2021					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-FÉRIAS - JAN/21	90	00037	2.289,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-FÉRIAS - JAN/21	309	00037		2.289,83
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	72,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		72,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 101-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - SERVI LABOTARORIAIS - DEZ/20	90	00037	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 101-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - SERVI LABOTARORIAIS - DEZ/20	490	00037		35.450,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 287-SENSORFLEX PROD. E SERV. HOSP.-EQUIPTOS HOSPITALARES - INSUMOS	90	00037	1.592,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 287-SENSORFLEX PROD. E SERV. HOSP.-EQUIPTOS HOSPITALARES - INSUMOS	219	00037		1.592,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 920975-HOSPEFAR INDE COM DE PROD HOSP-INSUMOS	90	00037	1.105,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 920975-HOSPEFAR INDE COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00037		1.105,26
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7681-MAMEDICO CIRURGICO-INSUMOS	90	00037	4.159,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 7681-MAMEDICO CIRURGICO-INSUMOS	219	00037		4.159,85
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1149-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	90	00037	2.021,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 1149-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00037		2.021,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 520VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO -INSUMOS	90	00037	504,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 520VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO -INSUMOS	219	00037		504,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-FÉRIAS	90	00037	1.829,46	
	*** A Transportar:			49.023,40	47.193,94

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 20
	*** Transporte			49.023,40		47.193,94
	- JAN/21					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-FÉRIAS - JAN/21	309	00037		1.829,46	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7372-NOVA LINEA -INSUMOS	90	00037	514,65		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 7372-NOVA LINEA -INSUMOS	219	00037		514,65	
	Total do Dia:			49.538,05		49.538,05
14 de Janeiro de 2021						
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	27,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		27,00	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAI (124)	PG.DOC. AFNE -TRASNF. P/POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	90	00037	1.391.908,20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE -TRASNF. P/POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	124	00037		1.391.908,20	
	Total do Dia:			1.391.935,20		1.391.935,20
15 de Janeiro de 2021						
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONÇALVES-RESCISÃO DE CONTRATO	90	00037	1.863,22		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONÇALVES-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00037		1.863,22	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE - DEZEMBRO	90	00037	105,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE - DEZEMBRO	319	00037		105,00	
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - RATEIO	90	00037	951,57		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00037		951,57	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 561	90	00037	765,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 561	278	00037		765,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3283	90	00037	105,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3283	278	00037		105,00	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PCTO.-DEZ/20	90	00037	16.686,05		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PCTO.-DEZ/20	121	00037		16.686,05	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 258	90	00037	7.236,49		
	*** A Transportar:			27.712,33		20.475,84

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.712,33	20.475,84
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 258	278	00037		7.236,49
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/20	90	00037	23.427,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/20	119	00037		23.427,77
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 242	90	00037	5.239,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 242	278	00037		5.239,12
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 233	90	00037	5.158,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 233	278	00037		5.158,96
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13709-PRECISOM COMERCIO DIST. DE PROD. MEDICO-MEDICAMENTOS	90	00037	2.898,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 13709-PRECISOM COMERCIO DIST. DE PROD. MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00037		2.898,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21479-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	90	00037	5.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 21479-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00037		5.400,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3621-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-MEDICAMENTOS	90	00037	1.089,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 3621-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-MEDICAMENTOS	226	00037		1.089,90
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 24239-BELINUTRI DISTRIBUIDORA- MEDICAMENTOS	90	00037	1.274,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 24239-BELINUTRI DISTRIBUIDORA- MEDICAMENTOS	226	00037		1.274,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 3305-ECO EMPRESA CONSULT E ORGANIZ SIST- LOC DE EQUIP DE INFO - DEZ/20	90	00037	6.641,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 3305-ECO EMPRESA CONSULT E ORGANIZ SIST- LOC DE EQUIP DE INFO - DEZ/20	411	00037		6.641,52
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3406-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	90	00037	860,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 3406-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	444	00037		860,00
	Total do Dia:			79.701,60	79.701,60
18 de janeiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 561	90	00037	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 561	278	00037		2.371,50
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(CGI)-PAGAMENTO INDEVIDO	90	00037	951,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CGI)-PAGAMENTO INDEVIDO	546	00037		951,57
	*** A Transportar:			3.323,07	3.323,07

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 22		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.323,07	3.323,07
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3283	90	00037	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3283	278	00037		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 233	90	00037	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 233	278	00037		2.371,50
FGTS (261)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-FGTS RESCISORIO	90	00037	829,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-FGTS RESCISORIO	261	00037		829,29
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 258	90	00037	22.433,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 258	278	00037		22.433,12
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. MLX COMERCIO DE GASES- LOC. DE GASES MEDICINAIS - DEZ/20	90	00037	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MLX COMERCIO DE GASES- LOC. DE GASES MEDICINAIS - DEZ/20	226	00037		16.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		22,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 242	90	00037	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 242	278	00037		2.610,65
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-RESCISÃO DE CONTRATO	90	00037	3.048,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00037		3.048,25
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	90	00037	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	112	00037		2.000,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA-ALUGUEL DE GARAGEM - DEZ/20	90	00037	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA-ALUGUEL DE GARAGEM - DEZ/20	271	00037		500,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 78313-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00037	3.892,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 78313-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037		3.892,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53016-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00037	1.919,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 53016-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037		1.919,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 382-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00037	2.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 382-AURA MED DISTRIBUIDORA	226	00037		2.400,00
	*** A Transportar:			61.975,58	61.975,58

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

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
 CNPJ: 06058863000287
 Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.975,58	61.975,58
C/C 130028406-ITABORAI (90) ALUGUÉIS (271)	DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - JANEIRO	90	00037	2.232,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - JANEIRO	271	00037		2.232,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 233	90	00037	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 233	278	00037		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 242	90	00037	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 242	278	00037		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18941	90	00037	276,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18941	278	00037		276,95
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - DEZEMBRO	90	00037	2.316,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - DEZEMBRO	271	00037		2.316,25
	Total do Dia:			67.873,16	67.873,16
19 de janeiro de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAI (145)	PG.DOC. AFNE -TRASNE. P/POUPANÇA - AG. 4680 CC 60015961-0	90	00037	250.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE -TRASNE. P/POUPANÇA - AG. 4680 CC 60015961-0	145	00037		250.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		27,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. AFNE(CG1)-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 18/01/2021	546	00037	951,57	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE(CG1)-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 18/01/2021	90	00037		951,57
	Total do Dia:			250.978,57	250.978,57
21 de janeiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1096-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGOSTA-INSUMOS	90	00038	1.630,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 1096-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGOSTA-INSUMOS	219	00038		1.630,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 186-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	90	00038	42.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 186-FOOD SIZE COMERCIO DE	784	00038		42.240,00
	*** A Transportar:			43.870,00	43.870,00

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 24	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		43.870,00	43.870,00
C/C 130028406-ITABORAI (90)	ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20			
	Total do Dia:		43.870,00	43.870,00
22 de Janeiro de 2021				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00038 9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 - C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00038	9,00
	Total do Dia:		9,00	9,00
25 de Janeiro de 2021				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 28113CONTROL ID INDUSTRIA E COMERCIO- PONTO BIOMETRICO - DEZ/20	90	00038 538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 28113CONTROL ID INDUSTRIA E COMERCIO- PONTO BIOMETRICO - DEZ/20	278	00038	538,73
INTERNET (305)	PG.DOC. 17786NETWAY TELECOM-FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZ/20	90	00038 929,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 17786NETWAY TELECOM-FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZ/20	305	00038	929,88
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. ALTERDATA TEC EM INFORMATICA-SISTEMA DO DP - JUNHO 2020	90	00038 865,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALTERDATA TEC EM INFORMATICA-SISTEMA DO DP - JUNHO 2020	599	00038	865,90
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 902-TOP CLEAN COMERCIO E SERV GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	90	00038 7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 902-TOP CLEAN COMERCIO E SERV GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	568	00038	7.280,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 88CONSERV. DE MAQUINAS FRITZ-MANUT. PREVENT./CORRETIVA - DEZ/20	90	00038 636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 88CONSERV. DE MAQUINAS FRITZ-MANUT. PREVENT./CORRETIVA - DEZ/20	411	00038	636,00
	Total do Dia:		10.250,51	10.250,51
26 de Janeiro de 2021				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00038 18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00038	18,00
	Total do Dia:		18,00	18,00

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 397-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00038	3.918,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 397-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		3.918,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3305	90	00038	108,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3305	278	00038		108,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3305	90	00038	331,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3305	278	00038		331,27
	Total do Dia:			4.357,48	4.357,48
28 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00038	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00038		4,50
	Total do Dia:			4,50	4,50
29 de janeiro de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAI (145)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CC SANTANDE P/PROVISIONAMENTO -4680 CC 60015961 - 0	90	00038	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CC SANTANDE P/PROVISIONAMENTO -4680 CC 60015961 - 0	145	00038		17.000,00
	Total do Dia:			17.000,00	17.000,00
31 de janeiro de 2021					
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00028	62.955,63	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00028		62.955,63
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00028	44.713,52	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00028		44.713,52
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00028	35.374,50	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00028		35.374,50
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00028	22.077,12	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00028		22.077,12
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIC.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00039	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIC.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	499	00039		120,43
	*** A Transportar:			165.241,20	165.241,20

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
					Folha: 26
				165.241,20	165.241,20
	*** Transporte				
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00041	8.700,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00041		8.700,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00041	6.304,15	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00041		6.304,15
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00041	11.168,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00041		11.168,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00041	8.924,14	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00041		8.924,14
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00041	4.000,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00041		4.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00041	3.713,40	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00041		3.713,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00041	3.580,00	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00041		3.580,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00041	3.983,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00041		3.983,91
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00041	3.857,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00041		3.857,16
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00041	11.554,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00041		11.554,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00041	25.490,51	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00041		25.490,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00041	25.010,60	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00041		25.010,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00041	259.739,28	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00041		259.739,28
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00041	250.785,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00041		250.785,30
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00041	24.415,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00041		24.415,10
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00041	24.390,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00041		24.390,69
	*** A Transportar:			840.858,08	840.858,08

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			840.858,08	840.858,08
(321)					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00041	12.231,13	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00041		12.231,13
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00041	24.411,60	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00041		24.411,60
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00041	24.411,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00041		24.411,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00041	760,17	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00041		760,17
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00041	548,92	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00041		548,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00041	927,31	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00041		927,31
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00041	842,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	263	00041		842,90
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00041	220,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00041		220,00
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00041	144,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00041		144,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00041	87,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00041		87,21
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00041	187,49	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00041		187,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00041	172,74	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00041		172,74
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00041	937,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00041		937,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00041	2.517,40	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00041		2.517,40

*** A Transportar:

909.258,02

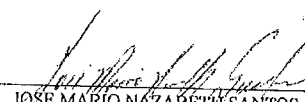
909.258,02

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 28		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			909.258,02	909.258,02
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00041	2.443,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00041		2.443,95
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00041	3.158,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00041		3.158,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	252	00041	2.990,09	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00041		2.990,09
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00041	2.377,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00041		2.377,70
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00041	1.432,54	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00041		1.432,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00041	937,47	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00041		937,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00041	2.270,21	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00041		2.270,21
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00041	1.805,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00041		1.805,48
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00042	880.979,40	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	144	00042		880.979,40
Total do Dia:				1.807.653,82	1.807.653,82


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

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (46) 1-1-10-02-18						
04/01/2021	RECEB. AFNE - TRASNF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER		90 00037		1.000.000,00	1.000.000,00C
04/01/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		144 00038	829.882,78		170.117,22C
04/01/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		144 00038	562.025,42		391.908,20D
05/01/2021	RECEB. AFNE - TRASNF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER		90 00037		391.897,15	11,05D
05/01/2021	TARIFA BRADESCO		319 00038		11,05	0,00D
	TOTAIS:			1.391.908,20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26						
			Saklo Anterior:			
04/01/2021	PG.DOC. RIOCARD-VALE TRANSPORTE - JAN/21		263 00037		3.410,40	1.626.183,20D 1.622.772,80D
04/01/2021	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS- FÉRIAS - JAN/21		309 00037		5.149,41	1.617.623,39D
04/01/2021	RECEB. AFNE - TRASNF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER		45 00037	1.000.000,00		2.617.623,39D
05/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 359		278 00037		220,28	2.617.403,11D
05/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP		319 00037		4,50	2.617.398,61D
05/01/2021	PG.DOC. 239-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS		219 00037		1.592,00	2.615.806,61D
05/01/2021	PG.DOC. 359-MARKMAN - PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - PARCELA - DEZ/20		444 00037		660,15	2.615.146,46D
05/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 359		278 00037		71,05	2.615.075,41D
05/01/2021	RECEB. AFNE - TRASNF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER		45 00037	391.897,15		3.006.972,56D
05/01/2021	PG.DOC. 254-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS		219 00037		1.592,00	3.005.380,56D
06/01/2021	PG.DOC. 860118004012394-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS-SEGURO PATRIMONIAL		499 00037		494,99	3.004.885,57D
06/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP		319 00037		4,50	3.004.881,07D
06/01/2021	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA- ALUGUEL DE GARAGEM - NOV/20		271 00037		550,00	3.004.331,07D
07/01/2021	PG.DOC. FGTS-AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - DEZ/20		120 00037		34.726,31	2.969.604,76D
07/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP		319 00037		4,50	2.969.600,26D
07/01/2021	PG.DOC. 349-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00037		3.900,00	2.965.700,26D
08/01/2021	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.444,88	2.964.255,38D
08/01/2021	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		3.084,48	2.961.170,90D
08/01/2021	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO- SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.763,59	2.959.407,31D
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.390,51	2.958.016,80D
08/01/2021	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.390,51	2.956.626,29D
08/01/2021	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.733,40	2.954.892,89D
08/01/2021	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES- SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.774,01	2.953.118,88D
08/01/2021	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-		110 00037		1.818,90	2.951.299,98D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
	SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.843,15	2.949.456,83D
08/01/2021	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.806,07	2.947.650,76D
08/01/2021	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.206,29	2.946.444,47D
08/01/2021	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20		112 00037	803,28		2.945.641,19D
08/01/2021	PG.DOC. KÁTIA DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		2.775,29	2.942.865,90D
08/01/2021	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.395,53	2.941.470,37D
08/01/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.939.651,47D
08/01/2021	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.937.832,57D
08/01/2021	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.467,53	2.936.365,04D
08/01/2021	PG.DOC. JOSIANE TRIXEIRA MELLO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.934.546,14D
08/01/2021	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		3.034,34	2.931.511,80D
08/01/2021	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		3.112,92	2.928.398,88D
08/01/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		7.523,38	2.920.875,50D
08/01/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-FÉRIAS - JAN/21		309 00037		8.008,51	2.912.866,99D
08/01/2021	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		3.084,48	2.909.782,51D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.761,99	2.908.020,52D
08/01/2021	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.843,15	2.906.177,37D
08/01/2021	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.904.358,47D
08/01/2021	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.522,44	2.902.836,03D
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20		112 00037		2.000,00	2.900.836,03D
08/01/2021	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20		112 00037		1.204,92	2.899.631,11D
08/01/2021	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.467,53	2.898.163,58D
08/01/2021	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.398,73	2.896.764,85D
08/01/2021	PG.DOC. EUCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20		112 00037		1.276,35	2.895.488,50D
08/01/2021	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.893.669,60D
08/01/2021	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.843,15	2.891.826,45D
08/01/2021	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.467,53	2.890.358,92D
08/01/2021	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.390,51	2.888.968,41D
08/01/2021	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.887.149,51D
08/01/2021	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA		112 00037		913,96	2.886.235,55D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
	MENDONCA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.811,88	2.884.423,67D
08/01/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		2.806,34	2.881.617,33D
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		2.820,49	2.878.796,84D
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		3.149,87	2.875.646,97D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.516,49	2.874.130,48D
08/01/2021	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.733,40	2.872.397,08D
08/01/2021	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		3.084,48	2.869.312,60D
08/01/2021	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.386,13	2.867.926,47D
08/01/2021	PG.DOC. KETHELLEN ACATHA S GUIMARANES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.390,51	2.866.535,96D
08/01/2021	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.552,33	2.864.983,63D
08/01/2021	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.179,36	2.863.804,27D
08/01/2021	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20		112 00037		760,92	2.863.043,35D
08/01/2021	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.550,38	2.861.492,97D
08/01/2021	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.539,33	2.859.953,64D
08/01/2021	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		2.965,13	2.856.988,51D
08/01/2021	PG.DOC. RAJA KHALIL GREBA NOVAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		5.281,40	2.851.707,11D
08/01/2021	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.729,59	2.849.977,52D
08/01/2021	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		2.716,97	2.847.260,55D
08/01/2021	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		3.084,48	2.844.176,07D
08/01/2021	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20		112 00037		1.014,56	2.843.161,51D
08/01/2021	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.390,51	2.841.771,00D
08/01/2021	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.839.952,10D
08/01/2021	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.399,53	2.838.552,57D
08/01/2021	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.390,51	2.837.162,06D
08/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP		319 00037		4,50	2.837.157,56D
08/01/2021	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		13.452,38	2.823.705,18D
08/01/2021	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.539,80	2.822.165,38D
08/01/2021	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.820.346,48D
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.817,49	2.818.528,99D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
08/01/2021	BANCO SANT'ANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48	2.815.444,51D
08/01/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.631,76	2.813.812,75D
08/01/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90	2.811.993,85D
08/01/2021	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.077,76	2.810.916,09D
08/01/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		2.747,16	2.808.168,93D
08/01/2021	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.733,40	2.806.435,53D
08/01/2021	PG.DOC. LUCINEIA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.268,20	2.805.167,33D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.273,23	2.803.894,10D
08/01/2021	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48	2.800.809,62D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51	2.799.419,11D
08/01/2021	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.526,78	2.797.892,33D
08/01/2021	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90	2.796.073,43D
08/01/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.104,22	2.792.969,21D
08/01/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.141,36	2.789.827,85D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90	2.788.008,95D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.828,71	2.786.180,24D
08/01/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48	2.783.095,76D
08/01/2021	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90	2.781.276,86D
08/01/2021	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90	2.779.457,96D
08/01/2021	PG.DOC. MICHELI DA SLVA ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.149,87	2.776.308,09D
08/01/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		3.722,19	2.772.585,90D
08/01/2021	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48	2.769.501,42D
08/01/2021	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.733,40	2.767.768,02D
08/01/2021	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.121,43	2.764.646,59D
08/01/2021	PG.DOC. MAURÍCIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		2.914,53	2.761.732,06D
08/01/2021	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.112,92	2.758.619,14D
08/01/2021	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.736,90	2.756.882,24D
08/01/2021	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.733,40	2.755.148,84D
08/01/2021	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.733,40	2.753.415,44D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-	110	00037		3.414,88	2.750.000,56D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP AÇESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	1-1-10-02-26				
	SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.390,51	2.748.610,05D
08/01/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90	2.746.791,15D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90	2.744.972,25D
08/01/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48	2.741.887,77D
08/01/2021	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48	2.738.803,29D
08/01/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48	2.735.718,81D
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.809,08	2.733.909,73D
08/01/2021	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.917,26	2.729.992,47D
08/01/2021	RECEB. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037	1.828,71		2.731.821,18D
08/01/2021	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		877,49	2.730.943,69D
08/01/2021	PG.DOC. 258-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - DEZ/20	560	00037		452.763,16	2.278.180,53D
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE REIS MAGALHAES FILHO- MOTOBOY - DEZEMBRO	278	00037		2.400,00	2.275.780,53D
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.750,50	2.274.030,03D
08/01/2021	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		1.276,35	2.272.753,68D
08/01/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.225,53	2.271.528,15D
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.690,47	2.269.837,68D
08/01/2021	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.779,40	2.268.058,28D
08/01/2021	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90	2.266.239,38D
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.649,87	2.262.589,51D
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.776,40	2.260.813,11D
08/01/2021	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		6.666,40	2.254.146,71D
08/01/2021	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.624,24	2.252.522,47D
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	112	00037		716,54	2.251.805,93D
08/01/2021	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.818,90	2.249.987,03D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.345,73	2.248.641,30D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.112,92	2.245.528,38D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		3.084,48	2.242.443,90D
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		10.225,95	2.232.217,95D
08/01/2021	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00037		1.733,40	2.230.484,55D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	1-1-10-02-26				
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.842,83	2.228.641,72D
08/01/2021	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		3.112,92	2.225.528,80D
08/01/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.390,51	2.224.138,29D
08/01/2021	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.222.319,39D
09/01/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.390,51	2.220.928,88D
08/01/2021	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.390,51	2.219.538,37D
08/01/2021	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		1.818,90	2.217.719,47D
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP		319 00037		486,00	2.217.233,47D
11/01/2021	PG.DOC. MÔNIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - DEZ/20		110 00037		545,67	2.216.687,80D
11/01/2021	PG.DOC. 672-IT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00037		2.659,02	2.214.028,78D
11/01/2021	PG.DOC. 121-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS		219 00037		1.700,00	2.212.328,78D
11/01/2021	PG.DOC. 362-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00037		6.650,00	2.205.678,78D
11/01/2021	PG.DOC. 3581-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS		219 00037		2.951,90	2.202.726,88D
12/01/2021	PG.DOC. 36WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - DEZ/20		276 00037		6.000,00	2.196.726,88D
12/01/2021	PG.DOC. 18941-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - DEZ/20		306 00037		5.262,05	2.191.464,83D
12/01/2021	PG.DOC. 19597-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS		219 00037		507,00	2.190.957,83D
12/01/2021	PG.DOC. 33731-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00037		2.036,50	2.188.921,33D
12/01/2021	PG.DOC. 20210000005-WTECH ENGENHARIA-MANUT PREVENT. E CORRETIVA - DEZ/20		411 00037		29.000,00	2.159.921,33D
12/01/2021	PG.DOC. 233-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- ACESSO - DEZ/20		278 00037		42.959,54	2.116.961,79D
12/01/2021	PG.DOC. 1161-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLINICA - DEZ/20		560 00037		29.000,00	2.087.961,79D
12/01/2021	PG.DOC. 239-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-LOC. DE AMBULANCIA - DEZ/20		483 00037		29.000,00	2.058.961,79D
12/01/2021	PG.DOC. 242-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- LIMPEZA - DEZ/20		444 00037		47.731,77	2.011.230,02D
12/01/2021	PG.DOC. 271-FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO PERMANENTE - DEZ/20		400 00037		12.000,00	1.999.230,02D
12/01/2021	PG.DOC. 3283-ÉCO EMPRESA DE CONSULT E ORGANIZ SIST- SIST. DE INFO. - DEZ/20		791 00037		6.569,50	1.992.660,52D
12/01/2021	PG.DOC. 561-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA - DEZ/20		585 00037		47.863,50	1.944.797,02D
12/01/2021	PG.DOC. 943-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20		678 00037		16.000,00	1.928.797,02D
12/01/2021	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-RESCISÃO DE CONTRATO		116 00037		918,00	1.927.879,02D
12/01/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20		112 00037		1.828,71	1.926.050,31D
12/01/2021	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEIÇÃO-RESCISÃO DE CONTRATO		116 00037		474,68	1.925.575,63D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
12/01/2021	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028400-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
12/01/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGÓ SILVA COME. VAREJ.- LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - DEZ/20	411	00037		500,00	1.925.075,63D
12/01/2021	PG.DOC. 134-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	553	00037		1.499,00	1.923.576,63D
12/01/2021	PG.DOC. 78-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULO- LOC. DE VEICULO - DEZ/20	735	00037		4.000,00	1.919.576,63D
12/01/2021	PG.DOC. 112-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - DEZ/20	497	00037		3.500,00	1.916.076,63D
12/01/2021	PG.DOC. 20210000015376-ALTERDATA TEC EM INFORMATICA-SISTEMA DO DP - JAN/21	599	00037		1.815,00	1.914.261,63D
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		22,50	1.914.239,13D
13/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-FÉRIAS - JAN/21	309	00037		2.289,83	1.911.949,30D
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		72,00	1.911.877,30D
13/01/2021	PG.DOC. 101-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - SERVI LABORATORIAIS - DEZ/20	490	00037		35.450,00	1.876.427,30D
13/01/2021	PG.DOC. 287-SENSORFLEX PROD. E SERV. HOSP.-EQUIPTOS HOSPITALARES - INSUMOS	219	00037		1.592,00	1.874.835,30D
13/01/2021	PG.DOC. 920975-HOSPEFAR INDE COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00037		1.105,26	1.873.730,04D
13/01/2021	PG.DOC. 7681-MAMEDICO CIRURGICO-INSUMOS	219	00037		4.159,85	1.869.570,19D
13/01/2021	PG.DOC. 1149-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00037		2.021,00	1.867.549,19D
13/01/2021	PG.DOC. 520VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO -INSUMOS	219	00037		504,00	1.867.045,19D
13/01/2021	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-FÉRIAS - JAN/21	309	00037		1.829,46	1.865.215,73D
13/01/2021	PG.DOC. 7372-NOVA LINEA -INSUMOS	219	00037		514,65	1.864.701,08D
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00037		27,00	1.864.674,08D
14/01/2021	PG.DOC. AFNE -TRASNF. P/POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	124	00037		1.391.908,20	472.765,88D
15/01/2021	PG.DOC. ANDRÉ LUIZ DRUMOND GONÇALVES-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00037		1.863,22	470.902,66D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE - DEZEMBRO	319	00037		105,00	470.797,66D
15/01/2021	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00037		951,57	469.846,09D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 561	278	00037		705,00	469.081,09D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3283	278	00037		105,00	468.976,09D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO.-DEZ/20	121	00037		16.686,05	452.290,04D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 258	278	00037		7.236,49	445.053,55D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/20	119	00037		23.427,77	421.625,78D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 242	278	00037		5.239,12	416.386,66D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278	00037		5.158,96	411.227,70D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26 S/NF 233						
15/01/2021	PG.DOC. 13709-PRECISION COMERCIO DIST. DE PROD. MEDICO-MEDICAMENTOS	228	00037		2.898,00	408.329,70D	
15/01/2021	PG.DOC. 21479-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00037		5.400,00	402.929,70D	
15/01/2021	PG.DOC. 3621-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-MEDICAMENTOS	226	00037		1.089,90	401.839,80D	
15/01/2021	PG.DOC. 24239-BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00037		1.274,00	400.565,80D	
15/01/2021	PG.DOC. 3305-ECO EMPRESA CONSULT E ORGANIZ SIST- LOC DE EQUIP DE INFO - DEZ/20	411	00037		6.641,52	393.924,28D	
15/01/2021	PG.DOC. 3406-INSETTIME RIO DEDETIZADORA: DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	444	00037		860,00	393.064,28D	
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 561	278	00037		2.371,50	390.692,78D	
18/01/2021	PG.DOC. AFNE(CG1)-PAGAMENTO INDEVIDO	546	00037		951,57	389.741,21D	
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3283	278	00037		325,50	389.415,71D	
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 233	278	00037		2.371,50	387.044,21D	
18/01/2021	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-FGT'S RESCISORIO	261	00037		829,29	386.214,92D	
18/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 258	278	00037		22.433,12	363.781,80D	
18/01/2021	PG.DOC. MLX COMERCIO DE GASES- LOC. DE GASES MEDICINAIS - DEZ/20	226	00037		16.300,00	347.481,80D	
18/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED C/P	319	00037		22,50	347.459,30D	
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 242	278	00037		2.610,65	344.848,65D	
18/01/2021	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00037		3.048,25	341.800,40D	
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	112	00037		2.000,00	339.800,40D	
18/01/2021	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA-ALUGUEL DE GARAGEM - DEZ/20	271	00037		500,00	339.300,40D	
18/01/2021	PG.DOC. 78313-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037		3.892,20	335.408,20D	
18/01/2021	PG.DOC. 53016-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037		1.919,50	333.488,70D	
18/01/2021	PG.DOC. 382-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00037		2.400,00	331.088,70D	
18/01/2021	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - JANEIRO	271	00037		2.232,95	328.855,75D	
18/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 233	278	00037		510,00	328.345,75D	
18/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 242	278	00037		561,43	327.784,32D	
18/01/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18941	278	00037		276,95	327.507,37D	
18/01/2021	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - DEZEMBRO	271	00037		2.316,25	325.191,12D	
19/01/2021	PG.DOC. AFNE -TRASNF. P/POUPANÇA- AC. 4680 CC 60015961-0	145	00037		250.000,00	75.191,12D	
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED C/P	319	00037		27,00	75.164,12D	
19/01/2021	RECEB. AFNE(CG1)-DEVOLUÇÃO DO	546	00037	951,57		76.115,69D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26							
	PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 18/01/2021						
21/01/2021	PG.DOC. 1096-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGOSTA-INSUMOS	219	00038		1.630,00	74.485,69D	
21/01/2021	PG.DOC. 186-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	784	00038		42.240,00	32.245,69D	
22/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00038		9,00	32.236,69D	
25/01/2021	PG.DOC. 28113CONTROL ID INDUSTRIA E COMERCIO- PONTO BIOMETRICO - DEZ/20	278	00038		538,73	31.697,96D	
25/01/2021	PG.DOC. 17786NETWAY TELECOM-FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZ/20	305	00038		929,88	30.768,08D	
25/01/2021	PG.DOC. ALTERDATA TEC EM INFORMATICA-SISTEMA DO DP - JUNHO 2020	599	00038		865,90	29.902,18D	
25/01/2021	PG.DOC. 902-TOP CLEAN COMERCIO E SERV GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	568	00038		7.280,00	22.622,18D	
25/01/2021	PG.DOC. 86CONSERV. DE MAQUINAS FRITZ-MANUT. PREVENT./CORRETIVA - DEZ/20	411	00038		636,00	21.986,18D	
26/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00038		18,00	21.968,18D	
27/01/2021	PG.DOC. 397-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00038		3.918,00	18.050,18D	
27/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3305	278	00038		108,21	17.941,97D	
27/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3305	278	00038		331,27	17.610,70D	
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	319	00038		4,50	17.606,20D	
29/01/2021	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CC SANTANDE P/PROVISIONAMENTO -4680 CC 60015961 - 0	145	00038		17.000,00	606,20D	
TOTALS:				1.394.677,43			
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAI (145) 1-1-10-03-10					3.020.254,43	606,20D	
19/01/2021	PG.DOC. AFNE -TRASNF. P/POUPANÇA - AG. 4680 CC 60015961-0	90	00037	250.000,00		250.000,00D	
29/01/2021	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CC SANTANDE P/PROVISIONAMENTO -4680 CC 60015961 - 0	90	00038	17.000,00		267.000,00D	
TOTALS:				267.000,00			
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAI (124) 1-1-10-03-19					0,00	267.000,00D	
14/01/2021	PG.DOC. AFNE -TRASNF. P/POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	90	00037	1.391.908,20		1.391.908,20D	
TOTALS:				1.391.908,20			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144) 1-1-22-01-06					0,00	1.391.908,20D	
04/01/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE					22.255.232,96D	
04/01/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE				829.882,78	21.425.350,18D	
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ				562.025,42	20.863.324,76D	
		224	00042	880.979,40		21.744.304,16D	
TOTALS:				880.979,40			
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					1.391.908,20	21.744.304,16D	
						Saldo Anterior:	
						61.356,47D	
TOTALS:				0,00		61.356,47D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
				Saldo Anterior:		
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00028		31.180,83	89.150,22D 57.969,39D
05/01/2021	PG.DOC. 239-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	90	00037	1.592,00		59.501,39D
05/01/2021	PG.DOC. 254-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	90	00037	1.592,00		61.153,39D
11/01/2021	PG.DOC. 121-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	90	00037	1.700,00		62.853,39D
11/01/2021	PG.DOC. 362-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	90	00037	6.650,00		69.503,39D
11/01/2021	PG.DOC. 3581-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-INSUMOS	90	00037	2.951,90		72.455,29D
12/01/2021	PG.DOC. 19597-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	90	00037	507,00		72.962,29D
12/01/2021	PG.DOC. 33731-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	90	00037	2.036,50		74.998,79D
13/01/2021	PG.DOC. 287-SENSORFLEX PROD. E SERV. HOSP.-EQUIPTOS HOSPITALARES - INSUMOS	90	00037	1.592,00		76.590,79D
13/01/2021	PG.DOC. 920975-HOSPEFAR INDE COM DE PROD HOSP-INSUMOS	90	00037	1.105,26		77.696,05D
13/01/2021	PG.DOC. 7681-MAMEDICO CIRURGICO-INSUMOS	90	00037	4.159,85		81.855,90D
13/01/2021	PG.DOC. 1149-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	90	00037	2.021,00		83.876,90D
13/01/2021	PG.DOC. 520VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO -INSUMOS	90	00037	504,00		84.380,90D
13/01/2021	PG.DOC. 7372-NOVA LINEA -INSUMOS	90	00037	514,65		84.895,55D
21/01/2021	PG.DOC. 1096-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGOSTA-INSUMOS	90	00038	1.630,00		86.525,55D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00028		44.713,52	41.812,03D
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00028	35.374,50		77.186,53D
TOTAIS:				63.930,66	75.894,35	77.186,53D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
				Saldo Anterior:		
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00028		17.239,23	82.417,10D 65.177,87D
07/01/2021	PG.DOC. 349-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00037	3.900,00		69.077,87D
15/01/2021	PG.DOC. 13709-PRECISION COMERCIO DIST. DE PROD. MEDICO-MEDICAMENTOS	90	00037	2.898,00		71.975,87D
15/01/2021	PG.DOC. 21479-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	90	00037	5.400,00		77.375,87D
15/01/2021	PG.DOC. 3621-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAS-MEDICAMENTOS	90	00037	1.089,90		78.465,77D
15/01/2021	PG.DOC. 24239-BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	90	00037	1.274,00		79.739,77D
18/01/2021	PG.DOC. MLX COMERCIO DE GASES- LOC. DE GASES MEDICINAIS - DEZ/20	90	00037	16.300,00		96.039,77D
18/01/2021	PG.DOC. 78313-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00037	3.892,20		99.931,97D
18/01/2021	PG.DOC. 53016-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00037	1.919,50		101.851,47D
18/01/2021	PG.DOC. 382-AURA MED DISTRIBUIDORA	90	00037	2.400,00		104.251,47D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
	DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS					
27/01/2021	PG.DOC. 397-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00038	3.918,00		108.169,47D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00028		62.055,63	45.213,84D
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00028	22.077,12		67.290,96D
	TOTAIS:			65.068,72		
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
					80.194,86	67.290,96D
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12					1.324,77D
	Saldo Anterior:	499	00039		120,43	1.204,34D
	TOTAIS:			0,00		
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
					120,43	1.204,34D
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR					48.420,06C
		219	00028	31.180,83		17.239,23C
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00028	17.239,23		0,00C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00028		35.374,50	35.374,50C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00028		22.077,12	57.451,62C
	TOTAIS:			48.420,06		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
					57.451,62	57.451,62C
08/01/2021	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - DEZ/20					286.044,96C
		90	00037	1.444,88		284.600,08C
08/01/2021	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48		281.515,60C
08/01/2021	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.763,59		279.752,01C
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		278.361,50C
08/01/2021	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		276.970,99C
08/01/2021	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40		275.237,59C
08/01/2021	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.774,01		273.463,58C
08/01/2021	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		271.644,68C
08/01/2021	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.843,15		269.801,53C
08/01/2021	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.806,07		267.995,46C
08/01/2021	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.206,29		266.789,17C
08/01/2021	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.775,29		264.013,88C
08/01/2021	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.395,53		262.618,35C
08/01/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		260.799,45C
08/01/2021	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		258.980,55C
08/01/2021	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.467,53		257.513,02C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

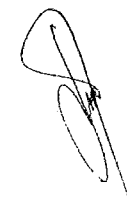
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2021	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		255.094,12C
08/01/2021	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.034,34		252.659,78C
08/01/2021	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.112,92		249.546,86C
08/01/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	7.523,38		242.023,48C
08/01/2021	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48		238.939,00C
03/01/2021	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.761,99		237.177,01C
08/01/2021	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.843,15		235.333,86C
08/01/2021	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		233.514,96C
08/01/2021	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.522,44		231.992,52C
08/01/2021	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.467,53		230.524,99C
08/01/2021	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.398,73		229.126,26C
08/01/2021	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		227.307,36C
08/01/2021	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.843,15		225.464,21C
08/01/2021	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.467,53		223.996,68C
08/01/2021	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		222.606,17C
08/01/2021	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		220.787,27C
08/01/2021	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.811,88		218.975,39C
08/01/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.806,34		216.169,05C
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.820,49		213.348,56C
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.149,87		210.198,69C
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.516,49		208.682,20C
08/01/2021	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40		206.948,80C
08/01/2021	PG.DOC. GABRIELE HARDOÍM DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48		203.864,32C
08/01/2021	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.386,13		202.478,19C
08/01/2021	PG.DOC. KETHELLEN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		201.087,68C
08/01/2021	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.552,33		199.535,35C
08/01/2021	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.179,36		198.355,99C
08/01/2021	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.550,38		196.805,61C
08/01/2021	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DOS REIS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.539,33		195.266,28C
08/01/2021	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS-	90	00037	2.965,13		192.301,15C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBE NOVAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	5.281,40		187.019,75C
08/01/2021	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.729,59		185.290,16C
08/01/2021	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.716,97		182.573,19C
08/01/2021	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48		179.488,71C
08/01/2021	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		178.098,20C
08/01/2021	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		176.279,30C
08/01/2021	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.399,53		174.879,77C
08/01/2021	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELO NETO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		173.489,26C
08/01/2021	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	13.452,38		160.036,88C
08/01/2021	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.539,80		158.497,08C
08/01/2021	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		156.678,18C
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.817,49		154.860,69C
08/01/2021	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48		151.776,21C
08/01/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.631,76		150.144,45C
08/01/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		148.325,55C
08/01/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.747,16		145.578,39C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40		143.844,99C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.273,23		142.571,76C
08/01/2021	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48		139.487,28C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		138.096,77C
08/01/2021	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.526,78		136.569,99C
08/01/2021	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		134.751,09C
08/01/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.104,22		131.646,87C
08/01/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.141,36		128.505,51C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		126.686,61C
08/01/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48		123.602,13C
08/01/2021	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		121.783,23C
08/01/2021	PG.DOC. MÍLCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		119.964,33C
08/01/2021	PG.DOC. MICHELI DA SLVA ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.149,87		116.814,46C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
08/01/2021	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	113.729,98C
08/01/2021	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40	111.996,58C
08/01/2021	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.121,43	108.875,15C
08/01/2021	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	2.914,53	105.960,62C
08/01/2021	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.112,92	102.847,70C
08/01/2021	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.736,90	101.110,80C
08/01/2021	PG.DOC. MICHELE FERNANDÊS DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40	99.377,40C
08/01/2021	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40	97.644,00C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.414,88	94.229,12C
08/01/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51	92.838,61C
08/01/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	91.019,71C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	89.200,81C
08/01/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	86.116,33C
08/01/2021	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	83.031,85C
08/01/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHÊCO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.084,48	79.947,37C
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAÚLA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.809,08	78.138,29C
08/01/2021	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.917,26	74.221,03C
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.750,50	72.470,53C
08/01/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.225,53	71.245,00C
08/01/2021	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.690,47	69.554,53C
08/01/2021	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.779,40	67.775,13C
08/01/2021	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	65.956,23C
08/01/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.649,87	62.306,36C
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.776,40	60.529,96C
08/01/2021	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	6.666,40	53.863,56C
08/01/2021	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.624,24	52.239,32C
08/01/2021	PG.DOC. DAYANE FRANCIJELY RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90	50.420,42C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.345,73	49.074,69C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.112,92	45.961,77C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-	90	00037	3.084,48	42.877,29C




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO-PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	10.225,95		32.651,34C
08/01/2021	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.733,40		30.917,94C
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.842,83		29.075,11C
08/01/2021	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	3.112,92		25.962,19C
08/01/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		24.571,68C
08/01/2021	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		22.752,78C
08/01/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		21.362,27C
08/01/2021	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.390,51		19.971,76C
08/01/2021	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	1.818,90		18.152,86C
11/01/2021	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - DEZ/20	90	00037	545,67		17.607,19C
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00041		259.739,28	277.346,47C
	TOTAIS:			268.437,77		
					259.739,28	277.346,47C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00041		12.231,13	12.231,13C
	TOTAIS:			0,00		
					12.231,13	12.231,13C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
						Saldo Anterior:
08/01/2021	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	803,28		22.946,59C
						22.143,31C
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	2.000,00		20.143,31C
08/01/2021	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.204,92		18.938,39C
08/01/2021	PG.DOC. EUCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.276,35		17.662,04C
08/01/2021	PG.DOC. IVANÁ DA SILVA OLIVEIRA MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	913,96		16.748,08C
08/01/2021	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	760,92		15.987,16C
08/01/2021	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.014,56		14.972,60C
08/01/2021	PG.DOC. VERÁ LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.077,76		13.894,84C
08/01/2021	PG.DOC. LUCINEIA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.268,20		12.626,64C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.828,71		10.797,93C
08/01/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	3.722,19		7.075,74C
08/01/2021	RECEB. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037		1.828,71	8.904,45C
08/01/2021	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JÚNIOR-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	877,49		8.026,96C
08/01/2021	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.276,35		6.750,61C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 S a l d o
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	716,54		6.034,07C
12/01/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONÇA-RPA - FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	1.828,71		4.205,36C
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA -PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	90	00037	2.000,00		2.205,36C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00041		25.490,51	27.695,87C
	TOTAIS:			22.569,94		
					27.319,22	27.695,87C
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819) 2-1-03-01-04						
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00041		548,92	1.637,01C 2.185,93C
	TOTAIS:			0,00		
					548,92	2.185,93C
RESCISÕES A PAGAR (110) 2-1-03-01-07						
						Saldo Anterior:
12/01/2021	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRES- RESCISÃO DE CONTRATO	90	00037	918,00		10.858,90C 9.940,90C
12/01/2021	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONCEIÇÃO- RESCISÃO DE CONTRATO	90	00037	474,68		9.466,22C
15/01/2021	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONÇALVES-RESCISÃO DE CONTRATO	90	00037	1.863,22		7.603,00C
18/01/2021	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-RESCISÃO DE CONTRATO	90	00037	3.048,25		4.554,75C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00041		6.304,15	10.858,90C
	TOTAIS:			6.304,15		
					6.304,15	10.858,90C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
						Saldo Anterior:
15/01/2021	PG.DOC. CPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/20	90	00037	23.427,77		53.218,41C 29.790,64C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00041		3.580,00	33.370,64C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00041		25.010,60	58.381,24C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00041		927,31	59.308,55C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00041	220,00		59.088,55C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00041		172,74	59.261,29C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00041	3.158,96		56.102,33C
	TOTAIS:			26.806,73		
					29.690,65	56.102,33C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
						Saldo Anterior:
07/01/2021	PG.DOC. FGTS-ÁFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - DEZ/20	90	00037	34.726,31		51.334,89C 16.608,58C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00041		24.411,60	41.020,18C
	TOTAIS:			34.726,31		
					24.411,60	41.020,18C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
						Saldo Anterior:
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO.-DEZ/20	90	00037	16.686,05		7.403,23C 9.282,82D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00041		8.924,14	358,68D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro -0 Crédito	Folha: 17 Saldo
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS		321 00041		187,49	171,19D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00041		2.270,21	2.099,02C
TOTALS:				16.686,05		
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
				Saldo Anterior:		706.498,09C
04/01/2021	PG.DOC. PRISCILÁ SOUZA DOS SANTOS-FÉRIAS - JAN/21		90 00037	5.149,41		701.348,68C
08/01/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-FÉRIAS - JAN/21		90 00037	8.008,51		693.340,17C
13/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-FÉRIAS - JAN/21		90 00037	2.289,83		691.050,34C
13/01/2021	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-FÉRIAS - JAN/21		90 00037	1.829,46		689.220,88C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00041	11.168,15		678.052,73C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		321 00041	3.983,91		674.068,82C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00041	3.857,16		670.211,66C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00041	1.432,54		668.779,12C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00041	1.805,48		666.973,64C
TOTALS:				39.524,45		
					0,00	666.973,64C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
				Saldo Anterior:		351.180,14C
TOTALS:				0,00		
					0,00	351.180,14C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00041		8.700,00	8.700,00C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00041	6.304,15		2.395,85C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00041		11.168,15	13.564,00C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00041	8.924,14		4.639,86C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS		616 00041		4.000,00	8.639,86C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00041	3.713,40		4.926,46C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS		119 00041	3.580,00		1.346,46C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		309 00041		3.983,91	5.330,37C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00041		3.857,16	9.187,53C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00041		11.554,49	20.742,02C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS		112 00041	25.490,51		4.748,49D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00041	25.010,60		29.759,09D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00041	259.739,28		289.498,37D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00041		250.785,30	38.713,07D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS		616 00041		24.415,10	14.297,97D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00041		24.390,69	10.092,72C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00041	12.231,13		2.138,41D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00041	24.411,60		26.550,01D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00041		24.411,60	2.138,41D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SÁIDAS ANTECIPADAS		252 00041	760,17		2.898,58D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		819 00041	548,92		3.447,50D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00041	927,31		4.374,81D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS		263 00041		842,90	3.531,91D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		119 00041		220,00	3.311,91D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
SMATERNIDADE						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00041		144,00	3.167,91D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00041		87,21	3.080,70D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00041	187,49		3.268,19D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00041	172,74		3.440,93D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00041		937,47	2.503,46D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00041	2.517,40		5.020,86D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00041		2.443,95	2.576,91D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00041		3.158,96	582,05C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	252	00041	2.990,09		2.408,04D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00041		2.377,70	30,34D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00041		1.432,54	1.402,20C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00041	937,47		464,73C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00041	2.270,21		1.805,48D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00041		1.805,48	0,00C
TOTAIS:				380.716,61		
					380.716,61	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-01-01						
01/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOV.RJ DEZ/2020	Saldo Anterior:				515.872,18C
		224	00035		1.123.481,09	1.639.353,27C
TOTAIS:				0,00		
					1.123.481,09	1.639.353,27C
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344) 2-1-14-01-02						
02/01/2021	TRANSFERÊNCIA REPASSE GOVERNO EST. RJ	Saldo Anterior:				201.983,70C
		224	00006	201.983,70		0,00
TOTAIS:				201.983,70		
					0,00	0,00
SEGUROS A PAGAR (343) 2-1-14-01-05						
Saldo Anterior:						1.465,28C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.465,28C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
04/01/2021	GOV.RJ - REPASSE	Saldo Anterior:				21.856.801,28C
		224	00038	829.882,78		21.026.918,50C
04/01/2021	GOV.RJ - REPASSE	224	00038	562.025,42		20.464.893,08C
TOTAIS:				1.391.908,20		
					0,00	20.464.893,08C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00041		3.713,40	3.713,40C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00041	250.785,30		247.071,90D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00041		760,17	246.311,73D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00041	937,47		247.249,20D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00041	2.443,95		249.693,15D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00041		2.990,09	246.703,06D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
	DESCONTADO					
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00041		937,47	245.765,59D
	TOTAIS:			254.166,72		
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00041	11.554,49		11.554,49D
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00041	87,21		11.641,70D
	TOTAIS:			11.641,70		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00041	24.390,69	0,00	24.390,69D
	TOTAIS:			24.390,69		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00041	2.377,70	0,00	2.377,70D
	TOTAIS:			2.377,70		
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
18/01/2021	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO-FGTS RESCISORIO	90	00037	829,29		829,29D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00041	24.411,60		25.240,89D
	TOTAIS:			25.240,89		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
04/01/2021	PG.DOC. RIOCARD-VALE TRANSPORTE - JAN/21	90	00037	3.410,40		3.410,40D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00041	842,90		4.253,30D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00041	144,00		4.397,30D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00041		2.517,40	1.879,90D
	TOTAIS:			4.397,30		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00041	8.700,00	2.517,40	1.879,90D
	TOTAIS:			8.700,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-01-02						
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00041	4.000,00		4.000,00D
31/01/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00041	24.415,10		28.415,10D
	TOTAIS:			28.415,10		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
11/01/2021	PG.DOC. 672-FI VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90	00037	2.659,02	0,00	2.659,02D
	TOTAIS:			2.659,02		
					0,00	2.659,02D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 20 Lívro :0 Crédito Saldo
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					
15/01/2021	PG.DOC. AFNR(CG1)-COMBUSTIVEL - RA'FRIO	90	00037	951,57	951,57D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE(CG1)-PAGAMENTO INDEVIDO	90	00037	951,57	1.903,14D
19/01/2021	RECEB. AFNE(CG1)-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 18/01/2021	90	00037		951,57D
TOTALS:				1.903,14	
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00028	62.955,63	62.955,63D
TOTALS:				62.955,63	
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00028	44.713,52	44.713,52D
TOTALS:				44.713,52	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
12/01/2021	PG.DOC. 78-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULO- LOC. DE VEICULO - DEZ/20	90	00037	4.000,00	4.000,00D
TOTALS:				4.000,00	
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					
12/01/2021	PG.DOC. 239-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - DEZ/20	90	00037	29.000,00	29.000,00D
TOTALS:				29.000,00	
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					
13/01/2021	PG.DOC. 101-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - SERVI LABOTARORIAIS - DEZ/20	90	00037	35.450,00	35.450,00D
TOTALS:				35.450,00	
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
12/01/2021	PG.DOC. 134-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	90	00037	1.499,00	1.499,00D
TOTALS:				1.499,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
08/01/2021	PG.DOC. 258-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - DEZ/20	90	00037	452.763,16	452.763,16D
12/01/2021	PG.DOC. 1161-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLINICA - DEZ/20	90	00037	29.000,00	481.763,16D
TOTALS:				481.763,16	
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
21/01/2021	PG.DOC. 186-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	90	00038	42.240,00	42.240,00D
TOTALS:				42.240,00	
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
12/01/2021	PG.DOC. 112-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - DEZ/20	90	00037	3.500,00	3.500,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
				TOTAIS:	3.500,00	
					0,00	3.500,00D
12/01/2021	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13 PG.DOC. 3283-ECO EMPRESA DE CONSULT E ORGANIZ SIST- SIST. DE INFO. - DEZ/20	90	00037	6.569,50		6.569,50D
				TOTAIS:	6.569,50	
					0,00	6.569,50D
12/01/2021	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15 PG.DOC. 943-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	90	00037	16.000,00		16.000,00D
				TOTAIS:	16.000,00	
					0,00	16.000,00D
05/01/2021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16 PG.DOC. 359-MARKMAN - PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - PARCELA - DEZ/20	90	00037	660,15		660,15D
12/01/2021	PG.DOC. 242-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- LIMPEZA - DEZ/20	90	00037	47.731,77		48.391,92D
15/01/2021	PG.DOC. 3406-INSETTIME RIO DEDETIZADORA - DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	90	00037	860,00		49.251,92D
				TOTAIS:	49.251,92	
					0,00	49.251,92D
25/01/2021	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19 PG.DOC. 902-TOP CLEAN COMERCIO E SERV GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	90	00038	7.280,00		7.280,00D
				TOTAIS:	7.280,00	
					0,00	7.280,00D
12/01/2021	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23 PG.DOC. 561-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	90	00037	47.863,50		47.863,50D
				TOTAIS:	47.863,50	
					0,00	47.863,50D
12/01/2021	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24 PG.DOC. 20210000015376-ALTERDATA TEC EM INFORMATICA-SISTEMA DO DP- JAN/21	90	00037	1.815,00		1.815,00D
25/01/2021	PG.DOC. ALTERDATA TEC EM INFORMATICA-SISTEMA DO DP - JUNHO 2020	90	00038	865,90		2.680,90D
				TOTAIS:	2.680,90	
					0,00	2.680,90D
12/01/2021	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26 PG.DOC. 271-FQB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO PERMANENTE - DEZ/20	90	00037	12.000,00		12.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00	
					0,00	12.000,00D
06/01/2021	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30 PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA- ALUGUEL DE GARAGEM - NOV/20	90	00037	550,00		550,00D
18/01/2021	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA- ALUGUEL DE GARAGEM - DEZ/20	90	00037	500,00		1.050,00D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - JANEIRO	90	00037	2.232,95		3.282,95D
18/01/2021	PG.DOC. AFNR(CG1)-ALUGUEL SEDE - DEZEMBRO	90	00037	2.316,25		5.599,20D
				TOTAIS:	5.599,20	
					0,00	5.599,20D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 22
CNPJ: 06058863000287				Crédito	Saldo
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					
12/01/2021	PG.DOC. 36WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - DEZ/20	90	00037	6.000,00	6.000,00D
TOTAIS:				6.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					
05/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 359	90	00037	220,28	220,28D
05/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - MARKMAN EMPREENDIMENTOS-IMPOSTO S/NF 359	90	00037	71,05	291,33D
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE REIS MAGALHARS FILHO- MOTBOY - DEZEMBRO	90	00037	2.400,00	2.691,33D
12/01/2021	PG.DOC. 233-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS- ACESSO - DEZ/20	90	00037	42.959,54	45.650,87D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 561	90	00037	765,00	46.415,87D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3283	90	00037	105,00	46.520,87D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 258	90	00037	7.236,49	53.757,36D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 242	90	00037	5.239,12	58.996,48D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 233	90	00037	5.158,96	64.155,44D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 561	90	00037	2.371,50	66.526,94D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3283	90	00037	325,50	66.852,44D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 233	90	00037	2.371,50	69.223,94D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 258	90	00037	22.433,12	91.657,06D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 242	90	00037	2.610,65	94.267,71D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 233	90	00037	510,00	94.777,71D
18/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇO-IMPOSTO S/NF 242	90	00037	561,43	95.339,14D
18/01/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18941	90	00037	276,95	95.616,09D
25/01/2021	PG.DOC. 28113CONTROL ID INDUSTRIA E COMERCIO- PONTO BIOMETRICO - DEZ/20	90	00038	538,73	96.154,82D
27/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3305	90	00038	108,21	96.263,03D
27/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3305	90	00038	331,27	96.594,30D
TOTAIS:				96.594,30	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					
12/01/2021	PG.DOC. 20210000005-WTECH ENGENHARIA- MANUT PREVENT. E CORRETIVA - DEZ/20	90	00037	29.000,00	29.000,00D
12/01/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COME. VAREJ.- LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - DEZ/20	90	00037	500,00	29.500,00D
15/01/2021	PG.DOC. 3305-ECO EMPRESA CONSULT E ORGANIZ SIST- LOC DE EQUIP DE INFO - DEZ/20	90	00037	6.641,52	36.141,52D
25/01/2021	PG.DOC. 86CONSERV. DE MAQUINAS FRITZ-	90	00038	636,00	36.777,52D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha:23 Saldo
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35 MANUT. PREVENT./CORRETIVA - DEZ/20						
TOTALS:				36.777,52		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					0,00	36.777,52D
25/01/2021	PG.DOC. 17786NETWAY TELECOM- FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZ/20	90	00038	929,88		929,88D
TOTALS:				929,88		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	929,88D
12/01/2021	PG.DOC. 18941-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	90	00037	5.262,05		5.262,05D
TOTALS:				5.262,05		
SEGUROS C/INCÊNDIO (499) 3-2-03-01-47					0,00	5.262,05D
06/01/2021	PG.DOC. 860118004012394-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS-SEGURO PATRIMONIAL	90	00037	494,99		494,99D
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIC.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00039	120,43		615,42D
TOTALS:				615,42		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	615,42D
05/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	4,50		4,50D
05/01/2021	TARIFA BRADESCO	45	00038	11,05		15,55D
06/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	4,50		20,05D
07/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	4,50		24,55D
08/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	4,50		29,05D
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	486,00		515,05D
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	22,50		537,55D
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	72,00		609,55D
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	27,00		636,55D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE - DEZEMBRO	90	00037	105,00		741,55D
18/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR-EMISSAO TED CIP	90	00037	22,50		764,05D
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00037	27,00		791,05D
22/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00038	9,00		800,05D
26/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00038	18,00		818,05D
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSAO TED CIP	90	00038	4,50		822,55D
TOTALS:				822,55		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	822,55D
01/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOV.RJ DEZ/2020	386	00035	1.123.481,09		1.123.481,09D
02/01/2021	TRANSFERÊNCIA REPASSE GOVERNO EST. RJ	344	00006		201.983,70	921.497,39D
04/01/2021	GOV.RJ - REPASSE	236	00038		829.882,78	91.614,61D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 24 Saldo
04/01/2021	GOV.RJ - REPASSE		238 00038		562.025,42	470.410,81C
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ		144 00042		880.979,40	1.351.390,21C
			TOTAIS:	1.123.481,09	2.474.871,30	1.351.390,21C


José Mario W. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

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

2.11. Extratos



Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26769-4

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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



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

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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



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

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

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

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

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.177.25
Data e Horário:	01/12/2020 08:56:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Documento Principal:	
- Petição ofício 407/2020 criação contas santander	10965770

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021



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

Ofício N° 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

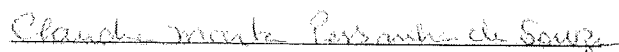
A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, o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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

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

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140

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

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

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

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/02/2021 - 09h40

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014520 0000012902	14520	829.882,78		829.882,78
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014521 0000012902	14521	562.025,42		1.391.908,20
05/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	7173708		1.000.000,00	391.908,20
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	1693502		391.897,15	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1693502		11,05	0,00
Total			1.391.908,20	-1.391.908,20	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	40121		93,45	-93,45
Total			0,00	-93,45	-93,45

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/02/2021 - 11h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			1.626.183,20
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310104	-3.410,40	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030104	-5.149,41	2.617.623,39
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
05/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	391.897,15	
05/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546308	160105	-71,05	
05/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546308	160105	-220,28	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030105	-660,15	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010105	-1.592,00	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010105	-1.592,00	3.005.380,56
06/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310106	-494,99	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030106	-550,00	3.004.331,07
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030107	-3.900,00	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	110107	-34.726,31	2.965.700,26
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
08/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.828,71	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-716,54	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-760,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-803,28	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-877,49	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-913,96	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.014,56	



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

08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.077,76
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.179,36
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.204,92
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.206,29
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.225,53
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.268,20
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.273,23
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.276,35
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.276,35
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.345,73
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.386,13
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.395,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.398,73
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.399,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.444,88
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.467,53
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.467,53
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.516,49
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.522,44
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.526,78
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.539,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.539,80

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

08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.550,38
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.552,33
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.624,24
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.631,76
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.690,47
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.729,59
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.736,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.750,50
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.761,99
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.763,59
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.774,01
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.776,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.779,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030108	-1.806,07
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.809,08
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.811,88
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.817,49
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90



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

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546308	050108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.828,71
08/01/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546308	050108	-1.842,63
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-1.843,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030108	-1.843,15
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-1.843,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-2.000,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030108	-2.400,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030108	-2.716,97
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-2.747,16
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-2.775,29
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-2.806,34
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-2.820,49
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-2.914,53
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-2.965,13
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.034,34
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48



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

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.084,48	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.104,22	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-3.112,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.112,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.112,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.112,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.121,43	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.141,36	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.149,87	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.149,87	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.414,88	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-3.649,87	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-3.722,19	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030108	-3.917,26	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-5.281,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-6.666,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-7.523,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-8.008,51	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-10.225,95	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010108	-13.452,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030108	-452.763,16	2.217.719,47
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-486,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030111	-545,67	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030111	-1.700,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030111	-2.659,02	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030111	-2.951,90	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030111	-6.650,00	2.202.726,88
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-22,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-474,68	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-500,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-507,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-918,00	

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

12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-1.499,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310112	-1.815,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-1.828,71	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-2.036,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030112	-3.500,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-4.000,00	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010112	-5.262,05	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-6.000,00	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010112	-6.569,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-12.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-16.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-29.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-29.000,00	
12/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	300112	-29.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-42.959,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030112	-47.731,77	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010112	-47.863,50	1.914.239,13
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-72,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-504,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-514,65	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-1.105,26	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010113	-1.592,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-1.829,46	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310113	-2.021,00	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010113	-2.289,83	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-4.159,85	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-35.450,00	1.864.701,08
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-27,00	
14/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016375-4	293938	-1.391.908,20	472.765,88
15/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-105,00	
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	493215	-951,57	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110115	-105,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110115	-765,00	
15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010115	-860,00	



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

15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030115	-1.089,90	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030115	-1.274,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030115	-1.863,22	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030115	-2.898,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500115	-5.158,96	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500115	-5.239,12	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030115	-5.400,00	
15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010115	-6.641,52	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110115	-7.236,49	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110115	-16.686,05	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500115	-23.427,77	393.064,28
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-22,50	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	210235	-951,57	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	210239	-2.316,25	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	210241	-2.232,95	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546308	110118	-276,95	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110118	-325,50	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030118	-500,00	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110118	-510,00	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110118	-561,43	
18/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	110118	-829,29	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030118	-1.919,50	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030118	-2.000,00	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110118	-2.371,50	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110118	-2.371,50	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030118	-2.400,00	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110118	-2.610,65	
18/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010118	-3.048,25	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030118	-3.892,20	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030118	-16.300,00	
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110118	-22.433,12	325.191,12
19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-27,00	
19/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015961-0	111436	-250.000,00	
19/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	505515	951,57	76.115,69

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

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030121	-1.630,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030121	-42.240,00	32.245,69
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-9,00	
22/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	300122	-929,88	31.306,81
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030125	-538,73	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030125	-636,00	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030125	-865,90	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030125	-7.280,00	21.986,18
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-18,00	21.968,18
27/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110127	-108,21	
27/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110127	-331,27	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030127	-3.918,00	17.610,70
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	17.606,20
29/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUpanca PARA: 4680.60.015961-0	351439	-17.000,00	606,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	606,20
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	606,20

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

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

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança
4680 600163754

Período
01/01/2021 à 31/01/2021

Data/Hora
01/02/2021 às 10:00

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12	12/04/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14	14/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	1.391.908,20	1.391.908,20

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

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

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



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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança
4680 600159610

Período
01/01/2021 à 31/01/2021

Data/Hora
01/02/2021 às 09:49

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19	19/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	250.000,00	250.000,00
01	29/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	29/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	17.000,00	17.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	267.000,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	267.000,00
Débito no Período	0,00

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

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



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

2.12. Certidões

01/02/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 17/11/2003			
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE		NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/06/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

06/01/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1705444-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

01/02/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 23/01/2021 a 21/02/2021

Certificação Número: 2021012303530324270400

Informação obtida em 01/02/2021 15:57:23

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

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



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbdac6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

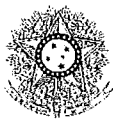
OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: cnd.fazenda@campos.rj.gov.br

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

4

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

3. Recursos Humanos

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

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

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

3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 18:17 02/02/2021

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	250.785,30	0,00	0,00	250.785,30
007 Saldo de Salário	0,00	2.443,95	0,00	2.443,95
009 Férias	11.168,15	0,00	0,00	11.168,15
012 Insalubridade 20%	24.185,35	205,34	0,00	24.390,69
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.536,73	17,76	0,00	11.554,49
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	87,21	0,00	0,00	87,21
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.324,92	52,78	0,00	2.377,70
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	3.158,96	3.158,96
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	220,00	220,00
504 Férias Vencidas	0,00	3.983,91	0,00	3.983,91
505 Férias Proporcionais	0,00	1.432,54	0,00	1.432,54
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.805,48	0,00	1.805,48
517 Gratificação	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
518 Reembolso Vale Transporte	144,00	0,00	0,00	144,00
597 1/3 Férias	3.857,16	0,00	0,00	3.857,16
998 Insuficiência de Saldo	0,00	0,00	937,47	937,47
TOTAL DE ADICIONAIS	312.788,82	9.941,76	4.316,43	327.047,01
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	760,17	0,00	0,00	760,17
399 Faltas	3.238,62	474,78	0,00	3.713,40
604 Vale Transporte	2.517,40	0,00	0,00	2.517,40
609 Insuficiência de Saldo	0,00	0,00	937,47	937,47
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	2.990,09	0,00	2.990,09
900 INSS Rescisão	0,00	172,74	0,00	172,74
902 INSS Férias	927,31	0,00	0,00	927,31
903 INSS Folha	24.686,27	0,00	324,33	25.010,60
913 IRRF Férias	2.270,21	0,00	0,00	2.270,21
914 IRRF Folha	8.849,18	0,00	74,96	8.924,14
922 Pensão Alimentícia	548,92	0,00	0,00	548,92
TOTAL DE DESCONTOS	43.798,08	3.637,61	1.336,76	48.772,45
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	268.990,74	6.304,15	2.979,67	278.274,56
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	12.231,13		0,00	12.231,13
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	112	4	5	121

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	24.415,10
006 REMUNERAÇÃO	0,00	4.000,00
021 REEMBOLSO	0,00	842,90
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	29.258,00
013 INSS	0,00	3.580,00

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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 18:17 02/02/2021
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
014 IRRF	0,00	187,49
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	3.767,49
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	25.490,51
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	15

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	26.110,65	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	305.570,04
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	305.145,05	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	3.580,00	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	8.924,14
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	24.411,60	IRRF Férias :	2.270,21
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	24.411,60	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	187,49
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	424,97	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.988,27	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	3.378,96	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	26.311,69	Total FGTS recolhido s/CS:	829,31	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	26.311,69				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	302.191,08
Salário Maternidade :	3.378,96	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	24.415,10

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	80.066,70	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00



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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI

CNPJ: 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423

Emissão: 18:17 02/02/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Tipo Processo: Todos

Página: 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000319 PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	4.738,30	02/01/21	04/01/21 a 02/02/21	01/05/20 a 30/04/21
000627 ELIAS CARDOSO DE SOUZA	1.050,41	13/01/21	15/01/21 a 13/02/21	01/01/20 a 31/12/20
000634 ANA PAULA DE SOUZA MOTA	1.281,91	13/01/21	15/01/21 a 13/02/21	01/01/20 a 31/12/20
000637 ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	5.160,51	09/01/21	11/01/21 a 09/02/21	01/01/20 a 31/12/20

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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 18:17 02/02/2021

Página: 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000094 SAIONARA SANTOS DA COSTA CARVALHO	3.048,25	20/01/21	11/01/21	11 DESPEDIDA SEM JÚSTA CAUSA, PE
000608 MARCUS VINICIUS NUÑES AYRES	918,00	13/01/21	04/01/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
600021 GABRIEL PEREIRA CONCEICAO	474,68	14/01/21	05/01/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
600034 ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES	1.863,22	15/01/21	08/01/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

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

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

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

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

4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

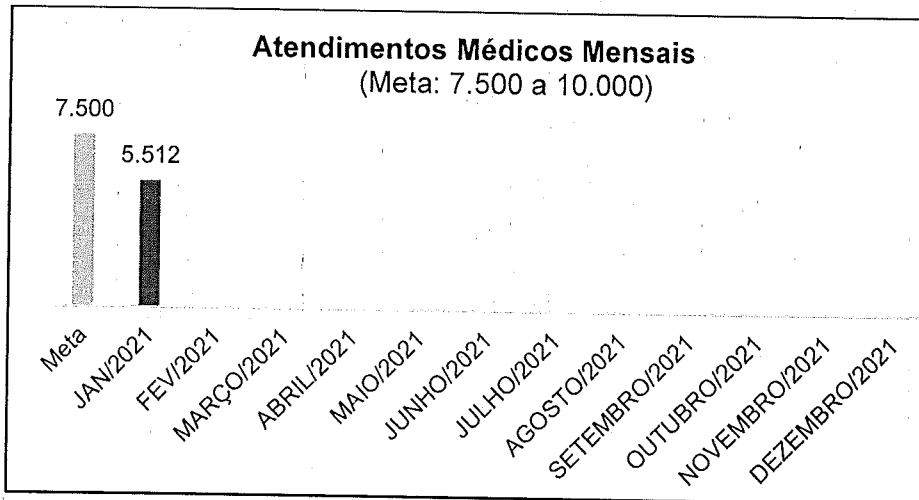
A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			TOTAL
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	JANEIRO 2021	73%
	7.500 a 10.000	5512	

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

- Demonstração histórica de atendimentos



4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

QUADRO - INDICADORES DE QUALIDADE										
TIPO	Nº	Indicador	FONTE	Meta	Método de Cálculo	REFE RÊNC IA	JANEIRO/21		PONTU AÇÃO	
Desempenho	ITAD1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5217	8	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		604		
Desempenho	ITAD2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	75463	25	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2995		



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

Desempenho	ITAD3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1428	8	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		162		
Desempenho	ITAD4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	19660	16	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1206		
Desempenho	ITAD5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	55157	9	4
					Soma de pacientes classificados	D		5642		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	206	3,59	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5731		
Desempenho	ITAD7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	30	100	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		30		
Desempenho	ITAD8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		0		
Desempenho	ITAD9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	03	2,14	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		140		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	10	6,43	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		140		
Desempenho	ITAD11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	2	100	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	ITAD12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		5		

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

Desempenho	ITAD13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0		
Desempenho	ITAD14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Aut oprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	6	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		6		
Gestão	ITAG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5512	97%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5776		
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	ITAG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/O	Não contabiliza
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
S/O – Sem Ocorrência										

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

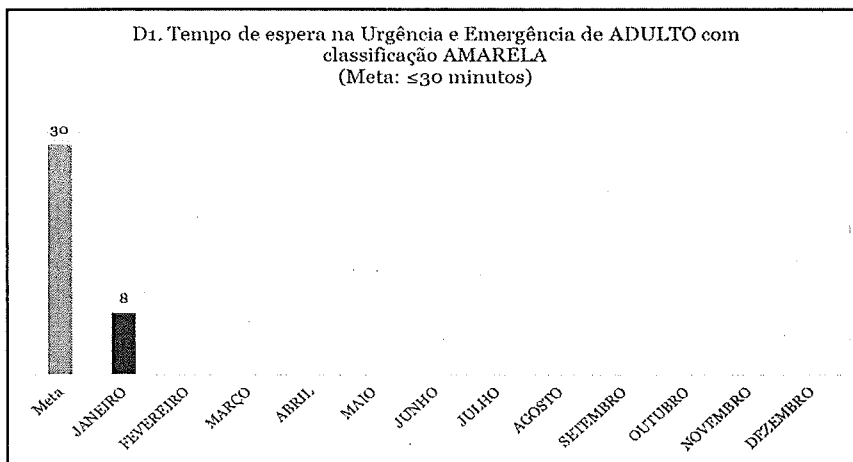
Nota Alcançada	88
Nota mensurável	88
Índice Nota final (%)	100%

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

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

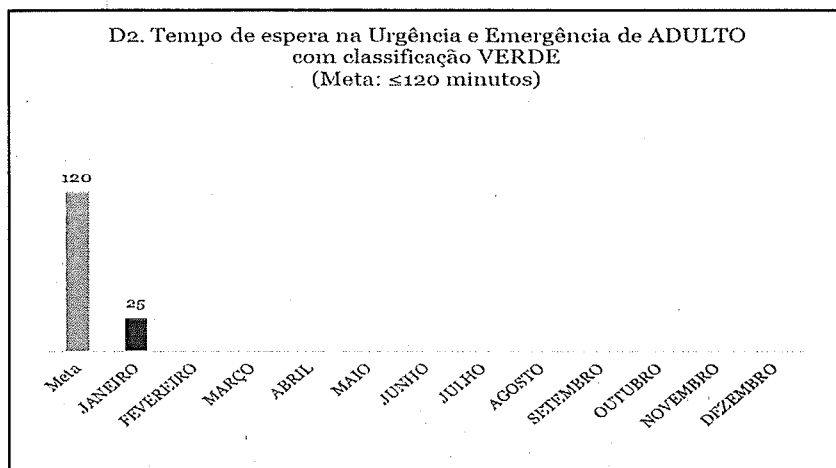


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



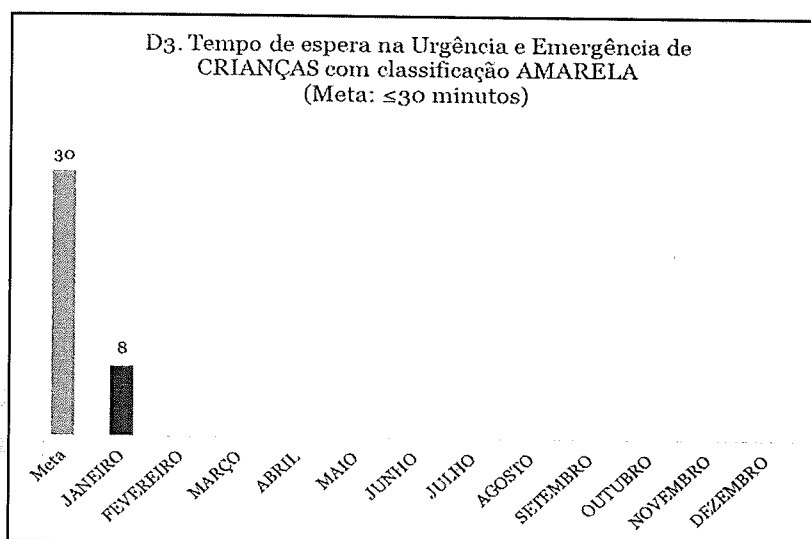
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021

Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

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



Meta alcançada no período

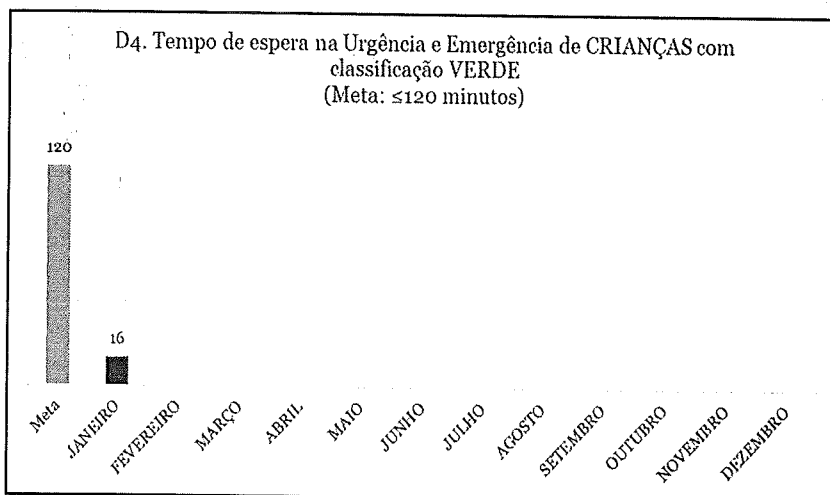
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS- O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*



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

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

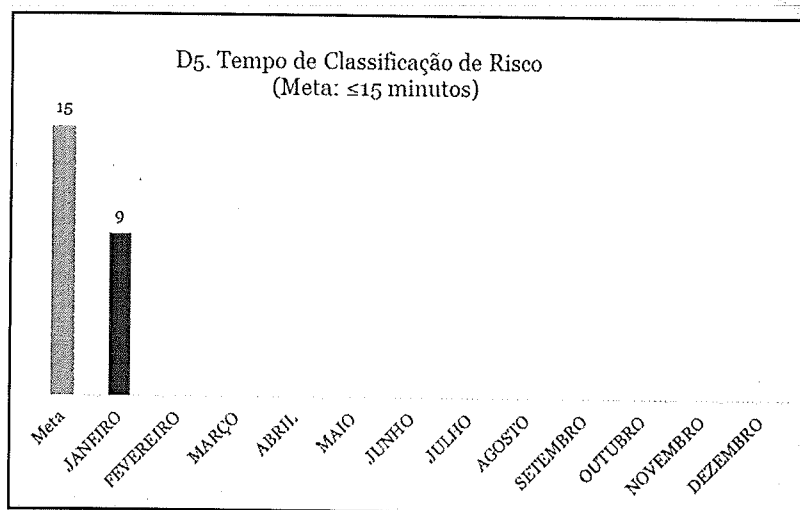


Meta alcançada no período avaliado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



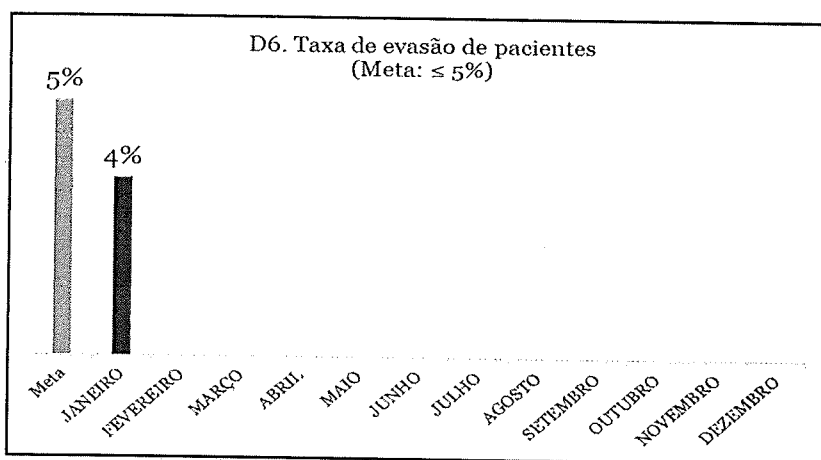
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021

Meta alcançada no período avaliado

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

D6 - Taxa de evasão de pacientes



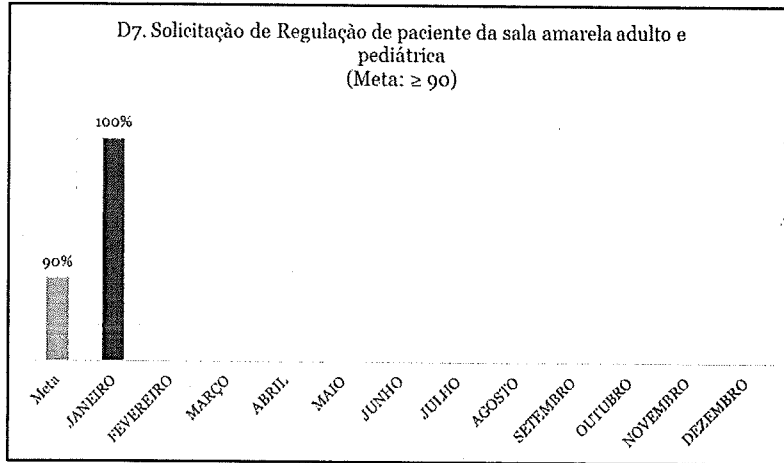
Meta alcançada no período avaliado

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

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

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

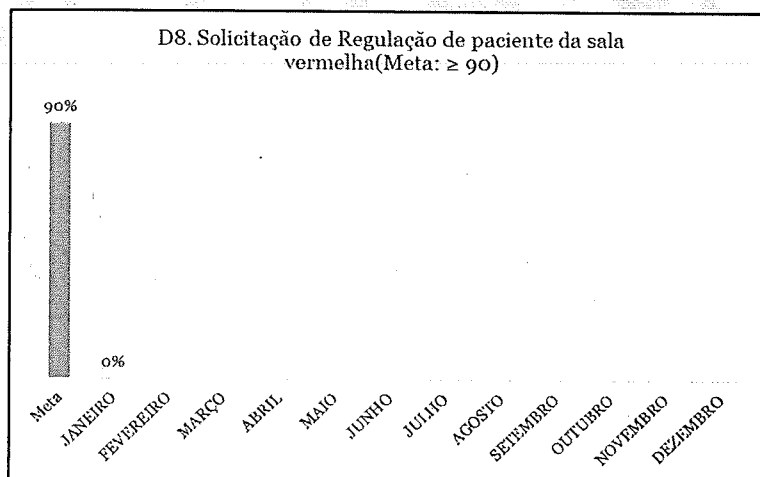


Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA ITABORAÍ alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala amarela adulto e pediátrica, com registro no sistema PEP.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



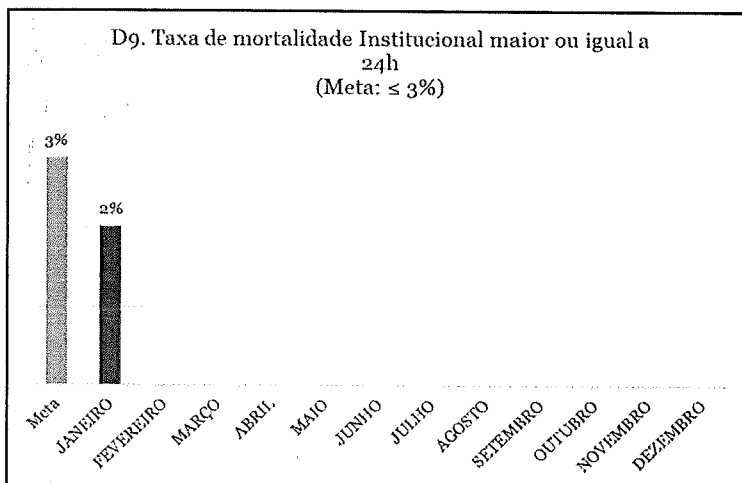
Meta não contabilizada

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

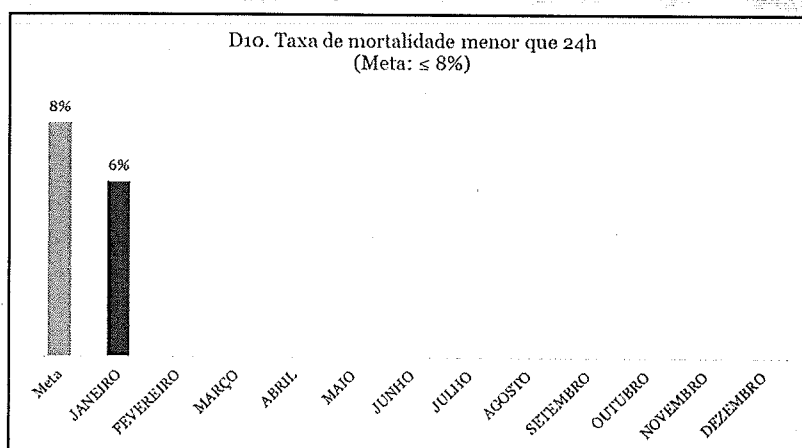


Meta alcançada no período avaliado

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

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24 horas



Meta alcançada no período avaliado

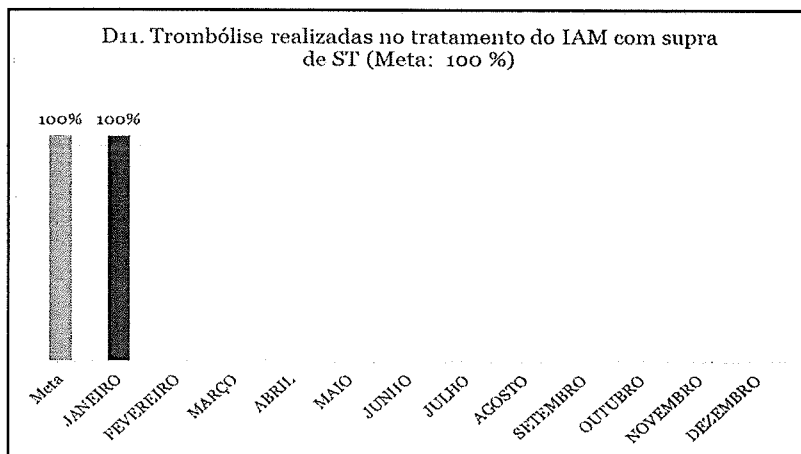
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA – O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h teve a meta alcançada no mês de janeiro. A Gestão Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em

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

questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

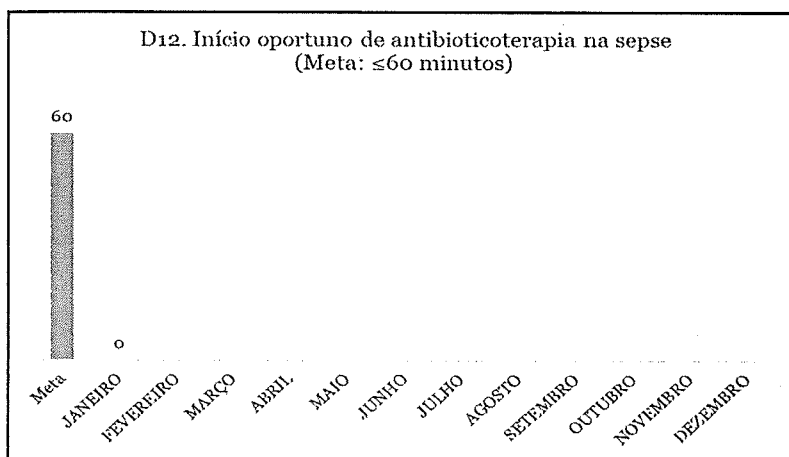


Meta alcançada no período avaliado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



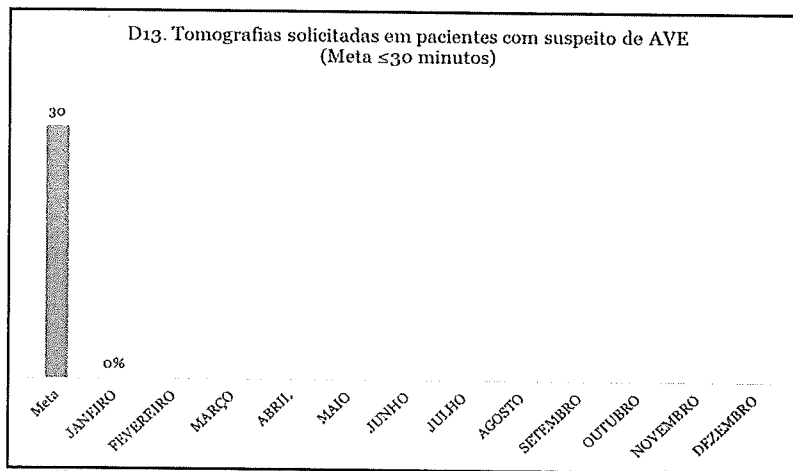
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021

Meta não contabilizada

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 5 pacientes com abertura do protocolo de SEPSE, no entanto com diagnóstico descartado pelo médico. A AFNE irá acompanhar o reforço das capacitações e intensificar a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE

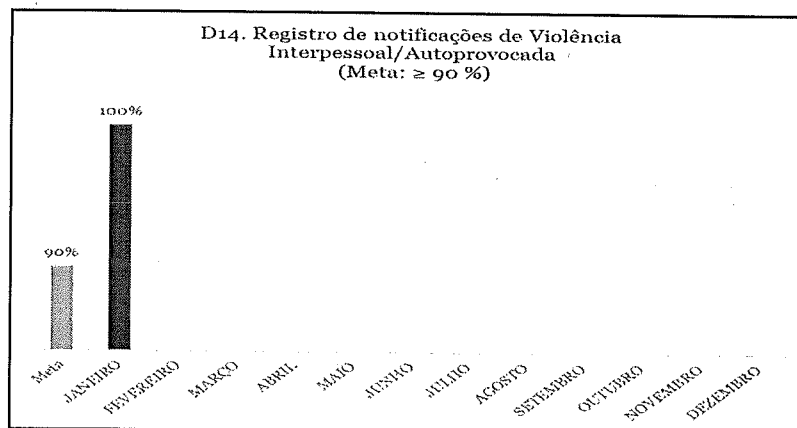


Meta não contabilizada

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



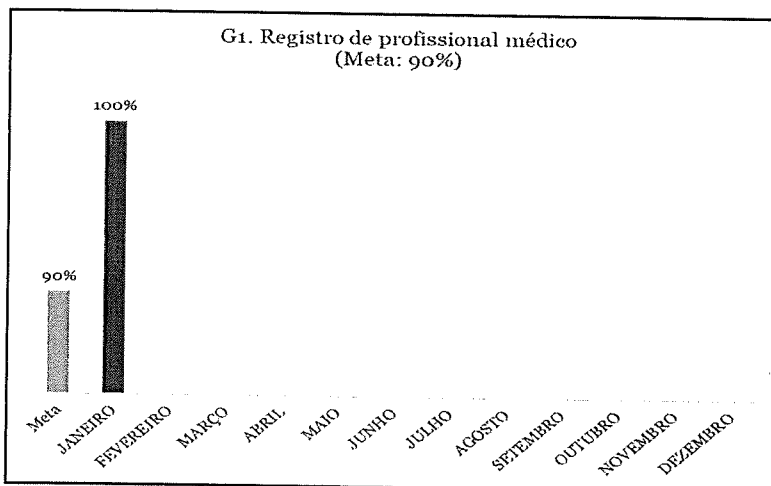

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021

Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Notificar a violência interpessoal/autoprovoçada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Será realizado treinamento com equipe multidisciplinar para que possa reforçar os fluxos e protocolos aplicados a violência. No mês em tela foram realizadas 6 notificações.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G1 – Registro do profissional médico



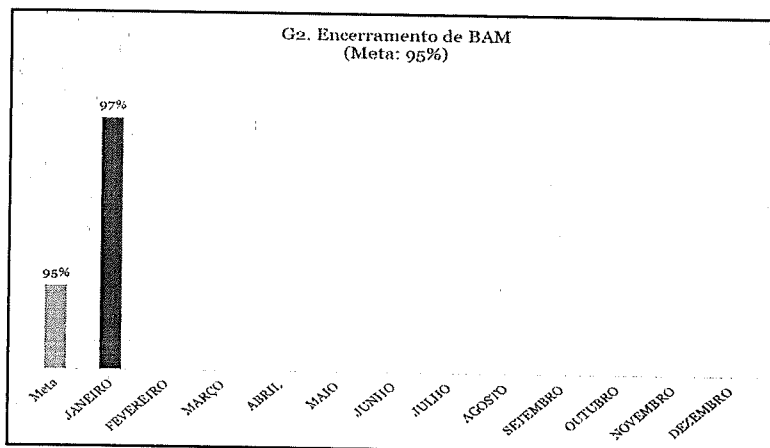
Meta alcançada no período avaliado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

G2 - Encerramento de BAM

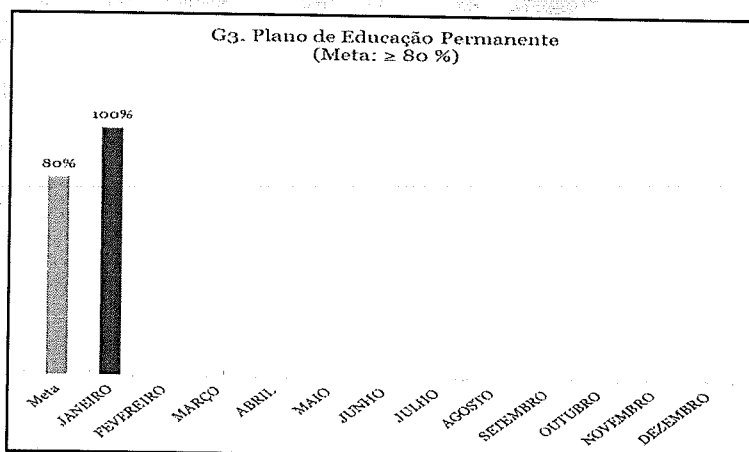


Meta alcançada no período avaliado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



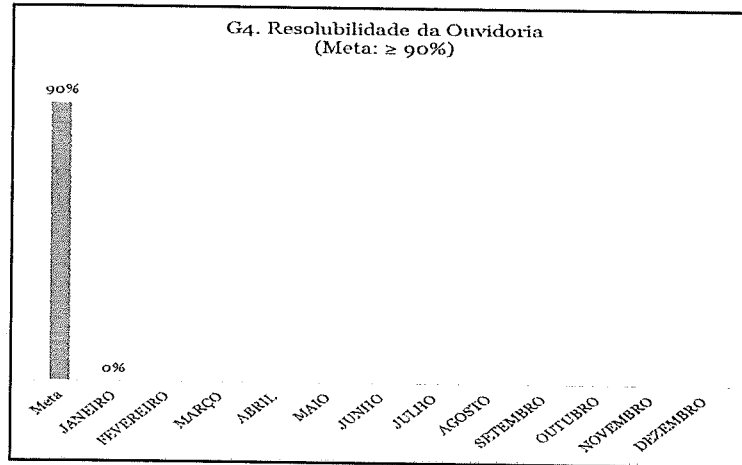
Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde. No mês de dezembro foram planejados e executados 07 treinamentos pela Unidade.

*Relatório de controle da OSS no Anexo deste documento

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

G4 – Resolubilidade da ouvidoria



Meta não contabilizada

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

*Relatório do OUIDORSUS em anexo neste relatório.

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 Unidade

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

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

ATAS DE REUNIÃO:

➤ Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

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



12ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL
(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 04/02/2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença da coordenadora de enfermagem, Raquel Branco Magalhães e Raja Khalil Gebara Novaes, coordenador administrativo.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulta, pediátrica e sala vermelha constatou-se (666) prescrições de antibióticos: (599) Sala Amarela Adulta (SAA), (62) Sala amarela pediátrica (SAP), (05) Sala Vermelha (SV).

Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

No mês de janeiro de 2021, não foram registrados casos de acidentes com material biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Intoxicação Exógena: 01

Meningite: 01

Violência Interpessoal/autoprovoçada: 11

Violência Doméstica, sexual e/ou outras violência Interpessoal: 04

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

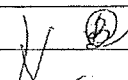

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS

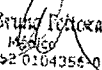
SRAG - 07



Foi realizado treinamento com todas as equipes da Unidade sobre Saúde Mental – Janeiro Branco, POP para pré limpeza de artigos de saúde, POP para armazenamento de material esterilizado e POP para organização do expurgo.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico encerrar a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

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


Dr. Bruno Feitoza
Médico
CRM 52 0104356-0

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

➤ **Comissão de Óbitos**

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



12ª ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR

(CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 04/02/2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença da coordenadora de enfermagem, Raquel Branco Magalhães e Raja Khalil Gebara Novaes, coordenador administrativo.

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos totais	Entrada em óbitos	Óbitos <24h	Óbitos > 24h
Janeiro	5512	13	0	10	3

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (13) no mês de janeiro de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (13) óbitos ocorridos, (00) deles já deu entrada na Unidade cadáver.

- Foram emitidas (13) declarações de óbito no mês em questão
- Foi encaminhado (00) corpo para o IML
- Dos (13) óbitos com causa definida destaca-se dispneia, com um total de (01) óbito. Registram-se ainda, (01) óbitos por erisipela, (01) óbito por insuficiência respiratória, (01) óbitos por septicemia não

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

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

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

especificada, (04) parada cardíaca não especificada, (01) morte súbita de origem cardíaca, (01) morte súbita de causa desconhecida, (01) dor precordial, (01) asma, (01) neoplasia maligna da próstata.

Não houveram registros com emissão de declaração de óbito por causa indeterminada. Ratifica-se que tal procedimento é permitido, conforme orientação do Conselho Federal de Medicina (CFM)

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

- (03) Óbito com período de permanência superior a 24h e (10) óbitos em período inferior a 24h.
- Foram registrados (06) óbitos em indivíduos do sexo feminino e (07) óbitos em indivíduos do sexo masculino.
- De acordo com a faixa etária:

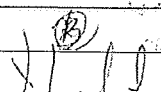
Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	1
30-39	0
40-49	0
50-59	1
>ou=60	11

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

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

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

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

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

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CPM 52 0104356-0

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

AK

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

➤ **Comissão de Revisão de Prontuário**

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



12ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)

A reunião da comissão, realizada no dia 04/02/2021, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença da coordenadora de enfermagem, Raquel Branco Magalhães e Raja Khalil Gebara Novaes, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
Outubro	Clínica	Sala Amarela	95	100%
		Sala Vermelha	30	100%
	Pediatria	Sala Amarela	16	100%
		Sala Vermelha	2	100%

Foi registrado um total de (143) prontuários no mês de janeiro de 2021 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um numero (125) para atendimento de clinica medica e (18) para atendimento pediátrico.

A media de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente (32) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento (111) dos pacientes que necessitam de internação.

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

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


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

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

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

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

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

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


Dr Bruno Pereira Feitoza
Médico
CFM 52 0104354-0

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

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

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

Desta forma, foram realizados em janeiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1- janeiro Branco; 2- POP Pré limpeza de artigo de saúde; 3- POP para armazenamento de material esterilizado; 4- POP para uso e organização do expurgo; 5- Higienização Hospitalar; 6- Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19. 7- Atenção à saúde da pessoa com deficiência; abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ Janeiro Branco

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

➤ POP Pré limpeza de artigo de saúde;

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

➤ POP para armazenamento de material esterilizado;

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

➤ POP para uso e organização do expurgo

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

➤ Higienização Hospitalar

➤ Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19

Objetivo: Realizar treinamento com os profissionais da equipe de higienização hospitalar afim de contribuir para uma melhor assistência nas unidades + Realizar uma roda de conversa sobre a cadeia de transmissão do COVID-19 afim de identificar estratégias de interromper as transmissões no ambiente hospitalar. Metodologia: roda de conversa.

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

Público alvo: Profissionais dos serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada turma, sendo 1 turma por plantão em um total de 6 plantões


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

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

4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

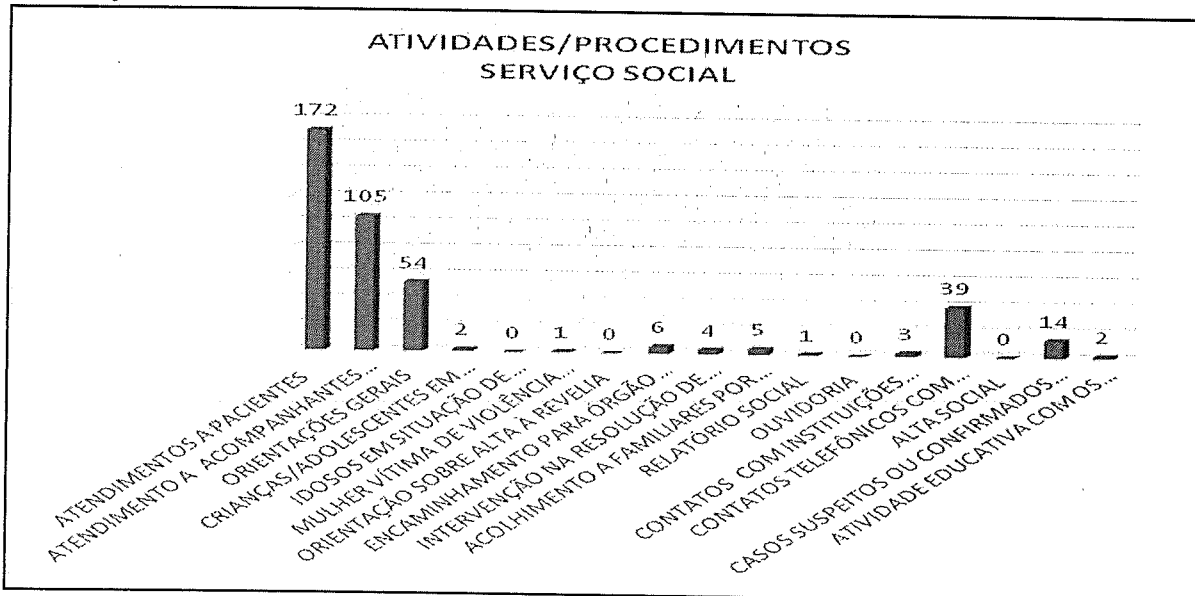
Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes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

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

 PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES REALIZADAS-CONSOLIDADO ANUAL													
UNIDADE: ITABORAÍ													
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ATENDIMENTOS A PACIENTES	172												172
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	105												105
ORIENTAÇÕES GERAIS	54												54
CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	2												2
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0												0
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	1												1
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	0												0
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	6												6
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	4												4
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	5												5
RELATÓRIO SOCIAL	1												1
OUVIDORIA	0												0
CONTATOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	3												3
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	39												39
ALTA SOCIAL	0												0
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SES	14												14
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	2												2

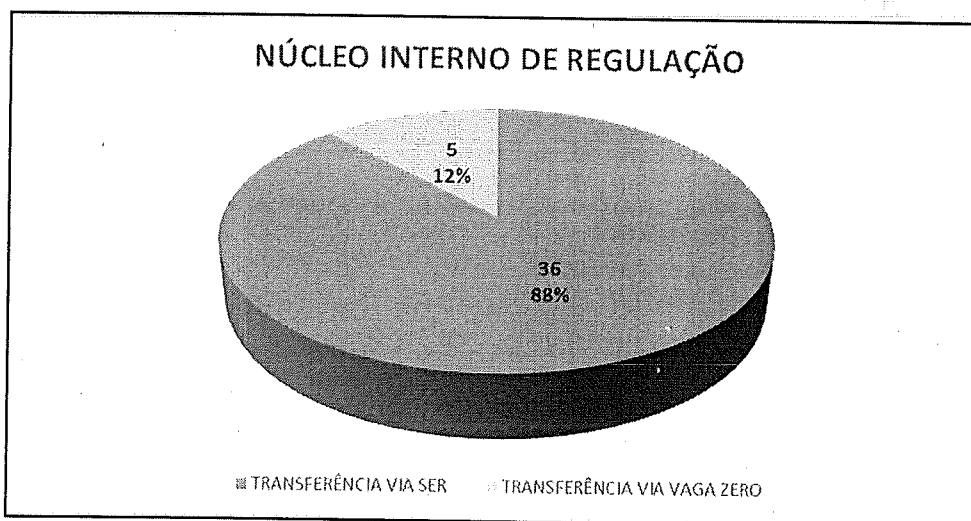
*FONTE-CONTROL INTERNO

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



4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

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

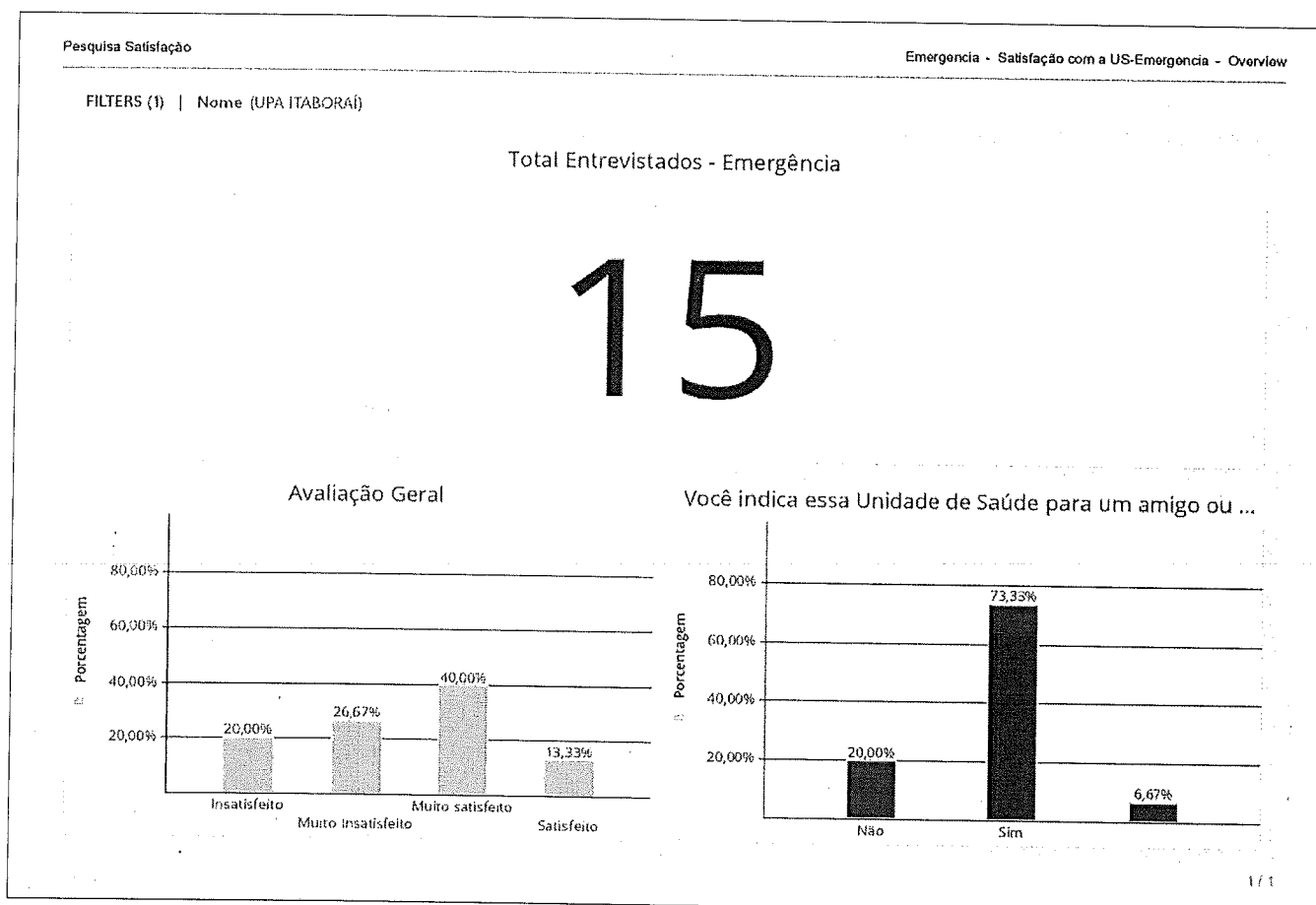


*FONTE-CONTROLE INTERNO

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

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

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



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

4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em janeiro foram realizados 5115 exames no total, os exames mais solicitados foram hemograma, creatinina e potássio.



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/01/2021 à 31/01/2021

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	11
AMILASE (0202010180)	41
BETA HCG (0202060217)	4
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	62
CALCIO (0202010210)	16
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	181
CREATININA (0202010317)	449
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	176
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	14
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	448
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	58
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	56
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	47
GLICOSE (0202010473)	406
GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU (0202020380)	3
HEMOCULTURA (0202080153)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	15
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	832
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	1
LACTATO (0202010538)	41
LIPASE (0202010554)	19
MAGNESIO (0202010562)	17
POTÁSSIO (0202010600)	435
PROTEINA C - FUNCIONAL (0202010619)	5

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

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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROTEINA C REATIVA (0202030202)	478
SÓDIO (0202010635)	438
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	32
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) (0202020142)	35
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	67
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	65
TROPONINA I (0202031209)	197
URÉIA (0202010694)	444
VDRL (0202031110)	2
VHS (0202020150)	19
Total:	5115
<hr/>	
Total Pronto Atendimento:	5115
<hr/>	
Total Geral:	5115


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

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

*FONTE-PEP

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, no mês em tela foram realizados 842 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.



Produção Diária de Exames


Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 02/02/2021 11:22:13

Janeiro/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RX ABDOMEN AGUDO	20	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	1	1	1	2	3		
RX ABDOMEN SIMILES	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0			
RX ANTEBRAÇO	10	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0		
RX BACIA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
RX CLAVICULA	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
RX COLUNA LOMBAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL	2	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	1	0	0	0	0	0		
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	7	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
RX COTOVELO	3	0	0	0	0	1	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		
RX CRANIO E FACE	20	2	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	3	2	1	0	1	4	1	0	1	0	4	1		
RX ESCAPULA	2	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	1	0	0	0	0	0		
RX ESTERNO	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	1	0	0	0	0	0	0		
RX FEMUR OU COXA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MAO	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1		
RX MAXILAR INFERIOR P.A OBLIQUA	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	1	0	0	0	0	0	0		
RX OMBRO	9	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-H	2	0	0	0	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	
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ	13	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	
RX PERNA	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	
RX QUADRIL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SACRO-COCCIX	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE	37	1	0	0	1	0	2	1	2	0	1	2	2	0	2	1	2	0	0	2	3	2	3	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	
RX TORAX	633	15	15	15	23	27	22	20	25	24	7	22	24	19	23	24	24	18	17	22	21	22	30	20	18	17	17	24	30	19	16	13	0	
RX TORNOZELO	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX UNERO OU BRACO	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
TC CRANIO	1	0	0	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

RadioLogia_Pedidos_Periodo.rpt Usuário: RAJA KHALIL GEBARA NOVAES



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



Produção Diária de Exames

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 02/02/2021 11:22:13

Janeiro/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Total	842	19	18	18	29	32	28	27	31	31	11	31	30	29	31	33	34	21	22	25	30	31	38	27	22	28	25	33	38	21	31	18
Total Geral	842	19	18	18	29	32	28	27	31	31	11	31	30	29	31	33	34	21	22	25	30	31	38	27	22	28	25	33	38	21	31	18

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt Usuário: RAJA KHALIL GEBARA NOVAES

*FONTE-PEP

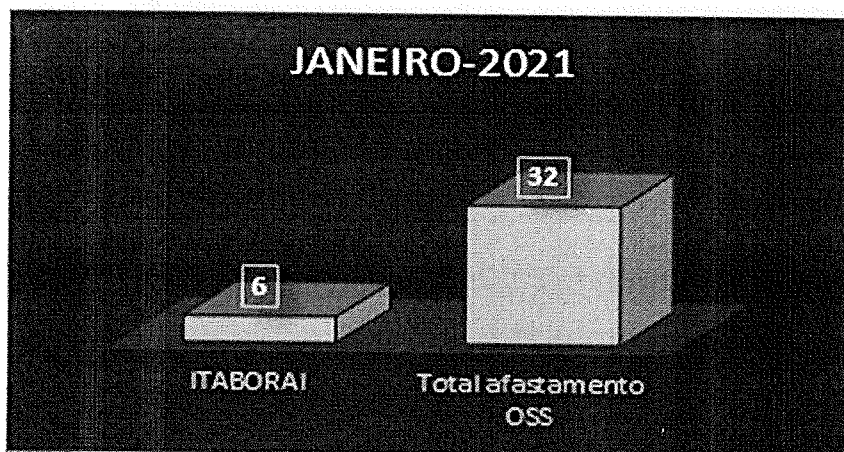
4.4 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

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.

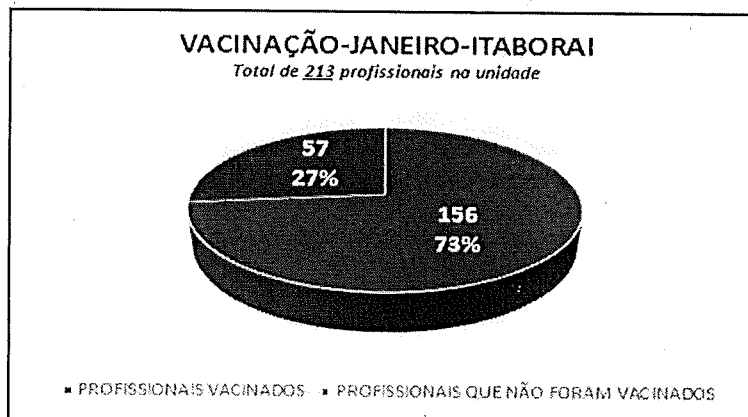
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais pós COVID-19, com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em janeiro, 06 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19.



Conforme política interna da AFNE, a cada seis meses realizamos avaliação de desempenho dos nossos colaboradores celetistas, procedimento realizado no mês corrente. Fazer análise do nosso capital humano é algo primordial. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso, por isso, necessita ser acompanhado de perto e de forma individual, para identificarmos os nossos talentos e aperfeiçoarmos o nosso processo de trabalho com garantia da qualidade da assistência. Especialmente no mês de Janeiro iniciamos a vacinação no combate a Pandemia do COVID19, juntamente com o apoio da Rede Estadual, a primeira etapa do esquema de imunização dos nossos colaboradores, seguindo os trânsmites de prioridade traçados pela autoridades competentes. O momento é motivador e de esperança para equipe de saúde.

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



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


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

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



9. ANEXOS

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

 Upa Itaboraí	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5217	604	8	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	75463	2995	25	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1428	162	8	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	19660	1206	16	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	55157	5642	9	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	206	5731	3,59	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	30	30	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	0	0	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	03	140	2,1%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	10	140	4%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	5	0	<= 60 min
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 min
G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	5512	5776	9%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			5512		>= 90%

*FONTE-PEP

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

- ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR D14

UPA ITABORAI
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimen to	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
652101140166	GEOVANA FERNANDES DOS SANTOS DA	F	#####	ITABORAI	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	14/01/2021
652101040103	PRISCILA DA FONSECA ALVES	F	#####	BRASILANDIA	SAO GONCALO	CLINICA MÉDICA	04/01/2021
652101310029	TAMIRES SILVA MELO	F	#####	JARDIM	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	31/01/2021

Total de 3

Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA

NºAtendimen to	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
652101090134	MILENA GONCALVES MARTINS	F	#####	VILA REGINA	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	09/01/2021
652101130079	STEFANIE CORREA RAMOS	F	#####	MARAMBAIA	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	13/01/2021

Total de 2


Y094 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RUA E ESTRADA

NºAtendimen to	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
652101310031	LARISSA VERISSIMO DA CONCEICAO	F	#####	RETIRO SAO	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	31/01/2021

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

- ANEXO 3- COMPROBATÓRIO INDICADOR G3

• Janeiro Branco



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento SAÚDE MENTAL – JANEIRO BRANCO		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): PAMELLA/GABRIEL VIEIRA <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí	
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA ITABORAÍ	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 25/01/2021	HORÁRIO: 15H	CARGA HOR. 1H	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	557	Luciana	Téc. Enf.	Consul UPA	UPA ITA	[Assinatura]
2		Staurício Lisboa	ENFERMEIRO	UPA ITA	UPA ITA	[Assinatura]
3		Carla Veronica A. F. M.	Téc. enf.	Medicamentos	UPA ITA	[Assinatura]
4		Adriana L. de Lira	Téc. enf.	Sala Vacinas	UPA ITA	[Assinatura]
5	558	Marysandra Santos	ENF	Sala Vacinas	UPA ITA	[Assinatura]
6	602	Sheila C. S. Brunh	Téc. enf.	Sala Vacinas	UPA ITA	[Assinatura]
7		Quênia dos Anjos	ASS	ASS	UPA ITA	[Assinatura]
8	60020	Carolina de C. Dias	Téc. Enf	radioterapia	UPA ITA	[Assinatura]
9	555	Luís Mendes	enf	farmácia	Itaboraí	[Assinatura]
10	530	Vanessa S. M. Mendes	Téc. Enf.	Sala Vacinas	UPA ITA	[Assinatura]
11	667	Carla Ferreira	Téc. enf.	Atendimento	UPA ITA	[Assinatura]
12	696	Jaqueline Cavallotto	Téc. enf.	Atendimento	UPA ITA	[Assinatura]
13	628	JUSTINO	ASSISTENTE		UPA ITA	[Assinatura]
14	392	Fátima Moura	Bud.	SAA	UPA ITA	[Assinatura]
15	500	Paula Mendes	enf.	farmácia	UPA ITA	[Assinatura]
16	60025	Pamella F. F. V.	Ass. Social		UPA ITA	[Assinatura]
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTAL 16	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	08	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	01		
• ENFERMEIROS	05	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	01		
• ADMINISTRATIVOS	01	• ASSISTENTE SOCIAL	01		
• MÉDICOS	01	• OUTROS	01		

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Pamella Duarte F. V. Assistente Social CPF: 2999877-9 DATA: 25/01/2021	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: [Assinatura] DATA: 25/01/2021	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	---	---

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

• PRÉ LIMPEZA DE ARTIGOS DE SAÚDE



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento POP PARA PRÉ LIMPEZA DE ARTIGO DE SAÚDE.		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): BIANCA ROSA <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 06/01/2021	HORÁRIO: 15:00h	CARGA HOR. N° TURMA 1h

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	6005	Francisca Elvira	Téc	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Quirina M. Lourenço	Téc. Enf	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Almyr Carlos da Luz	Enc. Inf	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Kátia de A. Pessoa	Enferm	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
	963	Ronildo M. dos Santos	Enferm	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Osvaldo de Almeida	Téc	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
	570	José Ricardo D. Souza	Téc	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Luísa Barbara	Téc de Enf	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Wendell de Souza	Téc de Enf	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Alcides de Souza	Téc de Enf	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
	684	Frederic Corrêa	Téc	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Thomaz de Souza	Téc Inf	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Valéria Amaral	Téc enf	UPA Família	Itaboraí	[Assinatura]
		Renata M. Marinho	Enferm	UPA	Itaboraí	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]	DATA: 06/01/21	NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA: Elisângela de Souza Santos Visto em [Assinatura] Núcleo de Enfermagem UPA Família Itaboraí COREN-RJ 214.778	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	----------------	--	---



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

• **ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESTERELIZADO**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento POP PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESTERILIZADO.		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): BIANCA ROSA <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 06/01/2021	HORÁRIO: 15:00h	CARGA HOR. 1h	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	60005	Franisara E. Braga	Tec. enf	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Rociana L. da Penha	Tec. enf	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Glauco Castro Pinheiro	Tec. enf	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Valia de Araújo Romo	Enferm	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
	903	Dimitry de S. Dullin	Enferm	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Cláudia Augusta	Tec	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
	570	Yvela Ricardo D. Silva	Tec	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Laíola Barbara	Tec	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Arlete S. de S. Santos	Tec. enf	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Isabella S. da S.	Tec. enf	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
	684	Frederico Xavier	Tec	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Daiane de Aguiar	Enferm	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Márcia Amaral	Tec. enf	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Priscila M. de Aguiar	Enferm	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR:		[Assinatura]			LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: 06/01/21		Coordenadora de Enfermagem VISTO UPA 24h Itaboraí COREN RJ 214.776			DATA: 06/01/21	



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

• USO E ORGANIZAÇÃO DO EXPURGO



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento POP PARA USO E ORGANIZAÇÃO DO EXPURGO.		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): BIANCA ROSA <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 06/01/2021	HORÁRIO: 15:00h	CARGA HOR. 1h
		N° TURMA		

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	6005	Evangelina C. Pereira	Esc. Exp.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Leucineia A. Bonfante	Téc. Exp.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Déise C. Pimenta da Silva	Téc. Exp.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Rafaela de A. Pereira	Exp.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
	903	Daniel M. dos Santos	Coord. Exp.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Enocim A. Almeida	Téc.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
	570	João Marcelo D. Silva	Téc.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Rafaela Barbosa	Téc.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Francielle A. dos Santos	Doc. Exp.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Cláudio S. Silva	Téc. Exp.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
	684	Priscila Souza	Téc.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Adriana C. Pereira	Coord. Exp.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Waltera A. Almeida	Téc. Exp.	UPA Manilha	Itaboraí	[Assinatura]
		Alina M. Almeida	Exp.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: *[Assinatura]* DATA: 06/01/21

Nº do Registro: 5055
 Nome do Instrutor: Bianca Rosa Santos
 Cargo: Coordenadora de Enfermagem
 VISTO RESPONSÁVEL: [Assinatura] DATA: 06/01/21
 COREN RJ 214.770

LANÇADO? SIM NÃO

[Assinatura]

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

- **Higienização Hospitalar + Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19**

BRAVO
ASSOCIATIVA E SOCIAL ASSISTENCIAL

TREINAMENTO
Atualização sobre a cadeia de Transmissão COVID

Unidade: UPA Itaboraí
Local: Patrimônio do Município - Niterói - Itaboraí
Data: 15/01/2021
Precauções - Transmissão - Prevenção - Higienização Geral
Palestrante/ Multiplicador: Enª Débora Rangel COIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
João Império Rodrigues	João Império Rodrigues
Fabiana Silva dos Santos	Fabiana Silva dos Santos
Marcilene Ribeiro dos Santos	Marcilene Ribeiro dos Santos
Adriana de Jesus dos Santos	Adriana de Jesus dos Santos
Fabiane Silva dos Santos	Fabiane Silva dos Santos
Rodrigo Augusto de Oliveira	Rodrigo Augusto de Oliveira

Débora R. A. Rangel dos Passos
Membro COIH
COORDENADORA

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

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

- Atenção à saúde da pessoa com deficiência

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS	100%
MICHELLE DA COSTA	100%
GEORGINA DE SOUZA BORBA VILLACA	100%
MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS	100%
DAYANE FRÂNCIELLY RODRIGUES	100%
GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO	100%
DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS	100%
WAGNER JUSTINO RIBEIRO	100%
CERGIO MANOEL VARGAS NETO	100%
DULCINEA MARIA COELHO DE SOUZA ALVES	100%
ANDREA MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS	100%
WILLIAN MARTINS DE MESQUITA	100%
LETICIA MENESES SILVA	100%
ANA PAULA DE SOUZA MOTA	100%
CARINA PEREIRA PIMENTEL	100%
LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS	100%
MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS	100%
WILTON VICENTE DE SOUZA	100%
JULLY BARBOSA	80%
ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	80%
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE AGUIAR	80%
FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL	80%
JULIA FONTES REIS	80%
RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE	60%
JAQUELINE CARVALHO DA SILVA SOARES	40%
VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA	40%
MILEIDE DOS SANTOS DUARTE	40%
MARCELLE MOTA RODRIGUES	40%
WASHINGTON PAULINO GIL	20%
KETHELLYN AGATHA SUEDE GUIMARAES	0%
JULIANA ALMEIDA DURVAL	0%
GABRIEL AMARAL MARCELINO	0%
LEONARDO ANTUNES BARBOSA	0%
ESMARD ARIMATHEA DE MORAES	0%
RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES	0%
GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA	0%
CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO	0%
JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE	0%
GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA	0%
SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO	0%
ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021
- ANEXO 4 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G4

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Tipo de Atendimento

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Ouvidoria de Acompanhamento:		UPA ITABORAÍ	
Status	Quantidade	Percentual	
Total:	0	100,00 %	

Fonte: OuvidorSUS

1 / 1


02/02/21 12:09

*FONTE-OUIDORSUS

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança